



Sanai Health Industry Group Company Limited 三愛健康產業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1889)

於二零二五年六月二十日舉行之 股東週年大會(或其任何續會)之代表委任表格

本人/吾等¹ _____

地址為² _____

為三愛健康產業集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元之股份 _____ 股³
之登記持有人，茲委任⁴ _____

地址為 _____

或如其未能出席，則本公司股東週年大會(「股東週年大會」)主席為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席謹訂於二零二五年六月二十日(星期五)下午三時正(香港時間)假座中國北京市大興區亦莊開發區工業園區經海三路21號舉行之股東週年大會及其任何續會並以本人/吾等以本人/吾等之名義投票。如所述人士未能出席大會，則股東週年大會主席將作為本人/吾等之代表行事，代表本人/吾等依照下文指示投票，或如無作出指示，則本人/吾等之代表可酌情決定投票。

普通決議案	票數(%)	
	贊成 ⁵	反對 ⁵
1. 省覽及考慮截至二零二四年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。		
2(a). 重選陳成慶先生為本公司執行董事。		
2(b). 重選袁朝陽先生為本公司執行董事。		
2(c). 重選謝海京先生為本公司執行董事。		
2(d). 重選朱依諄教授為本公司獨立非執行董事。		
2(e). 重選徐婉丹女士為本公司獨立非執行董事。		
2(f). 授權本公司董事會釐定董事酬金。		
3. 委聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。		
4. 授予董事一般授權以發行合共不超過通告第4項決議案項下已發行股份(不包括任何庫存股份)數目20%之股份(包括任何出售或轉讓庫存中的庫存股份)。		
5. 授予董事一般授權以購回合共不超過通告第5項決議案項下已發行股份(不包括任何庫存股份)數目10%之股份。		
6. 藉加入本公司根據上文第5項決議案之授權所購回之本公司股份數目，擴大根據上文第4項決議案授予董事之一般授權。		

* 有關上述決議案之全文，請參閱通告。

日期：二零二五年 _____ 月 _____ 日

簽署⁶： _____

附註：

- 請用正楷填上全名。
- 請用正楷填上地址。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目。如無填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記之本公司股本中之股份有關。
- 請於空欄內填上所欲委任代表之姓名及地址。倘並無填上欲委任代表之姓名，則股東週年大會主席將作為 閣下之代表行事。本代表委任表格如有任何修改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**倘 閣下擬投票贊成決議案，請在註明「贊成」欄內加上「✓」號。倘 閣下擬投票反對決議案，請在註明「反對」欄內加上「✓」號。倘並無填妥任何或所有空欄，閣下之代表可酌情投票。閣下之代表亦將有權就召開股東週年大會通告所載之決議案以外正式於股東週年大會上提呈之任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或獲 閣下書面正式授權之代理人簽署。倘股東為一間公司，則本代表委任表格必須加蓋該公司之印鑒或經由任何獲正式授權之公司負責人或獲正式授權之代理人簽署。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須在股東週年大會或其任何續會指定舉行時間最少48小時前(即於二零二五年六月十八日(星期三)下午三時正(香港時間)前)送達本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 如屬股份聯名登記持有人，則在股東登記名冊上排名首位之該名聯名登記持有人所投票數將獲接納，而其他聯名登記持有人概無權投票。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟須代表 閣下親身出席股東週年大會。
- 本表格之每項更改均須由簽署人簡簽認可。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料。倘若 閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理 閣下在本代表委任表格上所述的指示及/或要求。
- 本公司可就任何所說明的用途，將 閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、香港股份過戶登記分處、及/或其他公司或團體，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及紀錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及/或修改 閣下的個人資料。任何該等查閱及/或修改 閣下個人資料的要求均須以書面方式郵寄至香港股份過戶登記分處(地址如上述附註七所述)的個人資料私隱主任。