

Sipai Health Technology Co., Ltd.
思派健康科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：0314)

於2025年6月20日(星期五)舉行的股東週年大會的代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____
地址為 _____
為上述本公司股本中 _____ 股(附註2)每股面值0.0001美元的股份的登記持有人，
茲委任股東週年大會主席或(附註3) _____
地址為 _____
為本人/吾等的代表出席上述本公司將於2025年6月20日(星期五)上午九時正假座中國上海市普陀區曹楊路1888弄星光耀廣場3號樓7樓舉行的股東週年大會(及其任何續會)(「大會」)及代表本人/吾等行事，以考慮並酌情通過股東週年大會通告所載的決議案，並於該大會(及其任何續會)上代表本人/吾等，並以本人/吾等的名義按照下列指示就該等決議案投票(附註4)。

普通決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	省覽及採納本公司截至2024年12月31日止年度的經審核合併財務報表以及董事(「董事」)會報告及核數師報告。		
2.	(a) 重選姚磊文先生為非執行董事。		
	(b) 重選黃蓓女士為獨立非執行董事。		
	(c) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。		
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。		
4.	(A) 授予董事發行授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)20%的本公司額外股份。		
	(B) 授予董事購回授權，以購回不超過本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)10%的本公司股份。		
	(C) 按本公司購回的股份數目擴大授予董事配發、發行及處理股份的一般授權。		

日期：2025年 _____ 月 _____ 日

簽署(附註8) _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的與本代表委任表格有關的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記的股份有關。
- 倘擬委任股東週年大會主席以外的任何人士為受委代表，請刪去「股東週年大會主席或」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派的受委代表的姓名及地址。本代表委任表格的任何更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 決議案的內容僅屬概要，有關決議案的全文載於股東週年大會通告。
- 注意：倘閣下擬投票贊成決議案，請在註明「贊成」的適當欄內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對決議案，則請在註明「反對」的適當欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下的受委代表將有權自行酌情投票。閣下的受委代表亦有權就於大會上正式提出的決議案修訂自行酌情投票。
- 任何有權出席大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或以上受委代表出席大會，並於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 本代表委任表格連同經簽署授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人核證的授權書或其他授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間四十八小時前(即不遲於2025年6月18日(星期三)上午九時正)送達本公司的香港股份登記處MUFG Corporate Markets Pty Limited(前稱Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited)(地址為香港中環皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室)，方為有效。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下書面正式授權的公證人簽署。如為法團，則必須蓋上其公司印鑑，或經由高級職員、授權人或其他獲正式授權人士簽署。
- 如為任何股份的聯名持有人，任何一位該等聯名持有人均可親身或由受委代表就該等股份在上述大會上表決，猶如彼為唯一有權表決者。然而，倘超過一名該聯名持有人親身或委任受委代表出席大會，則僅接納本公司股東名冊排首位的聯名持有人投票(不論親身或由委任受委代表)，其他聯名持有人的投票概不接納。
- 投票表決時，親身或委派代表出席的每位股東均有權就其名下每股股份享有一票表決權。按此投票表決的結果將被視為投票表決大會的決議案。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會，並於會上投票。在此情況下，委任受委代表的文據將被視作已撤回論。

個人資料收集聲明

- 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及/或本公司的股份過戶登記分處提供閣下的個人資料，該等資料用以處理閣下在本代表委任表格上所述的指示。
- 除非按法例規定，例如應法庭命令或執法機關的要求，否則閣下的個人資料將不會轉交任何第三方(本公司的股份過戶登記分處除外)及將在必要期間保留作核實及記錄用途。
- 閣下及閣下的委任代表有權根據私隱條例的條文要求查閱及/或修改相關個人資料。任何該等要求均須以書面方式向MUFG Corporate Markets Pty Limited(前稱Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited)(地址為香港中環皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室)的個人資料私隱主任提出。