



TransThera Sciences (Nanjing), Inc.
藥捷安康（南京）科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2617)

本代表委任表格所涉及 的股份數目 (附註1)	非上市股份
	H股

將於2025年8月4日（星期一）舉行的股東週年大會適用的代表委任表格

本人／吾等 (附註2) _____

地址為 _____

為藥捷安康（南京）科技股份有限公司（「本公司」）已發行股本中非上市股份／H股的登記持有人，
茲委任會議主席 (附註3) 或 _____

地址為 _____

(電郵地址) 為 _____ 為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司訂於2025年8月4日（星期一）上午九時三十分假座中國江蘇省南京市江北新區生物醫藥谷會展中心13樓本公司會議室舉行的2024年度股東週年大會（「股東週年大會」）及其任何續會，可通過Vistra卓佳電子投票系統線上參與，並於該大會上代表本人／吾等按照下列指示行事及投票。

請在適當空欄內填上（「✓」）號，以表示 閣下在投票表決的意願 (附註4)。

普通決議案		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准有關本公司2024年董事會（「董事會」）工作報告的決議案。			
2.	審議及批准有關本公司2024年監事會（「監事會」）工作報告的決議案。			
3.	審議及批准有關本公司2024年財務報告的決議案。			
4.	審議及批准有關未彌補虧損達實收股本總額三分之一的決議案。			
5.	審議及批准有關本公司2024年利潤分配方案的決議案。			
6.	審議及批准有關委任安永會計師事務所為本公司2025年核數師，並授權董事會釐定其酬金的決議案。			
7.	審議及批准有關本公司董事（「董事」）2025年薪酬方案的決議案。			
8.	審議及批准有關本公司監事（「監事」）2025年薪酬方案的決議案。			
9.	審議及批准有關選舉第二屆董事會董事的決議案			
	(1) 選舉吳永謙博士為第二屆董事會執行董事			
	(2) 選舉吳笛先生為第二屆董事會執行董事			
	(3) 選舉賈中新女士為第二屆董事會非執行董事			
	(4) 選舉易華博士為第二屆董事會非執行董事			
	(5) 選舉徐海音女士為第二屆董事會獨立非執行董事			
	(6) 選舉鄭哲蘭女士為第二屆董事會獨立非執行董事			
	(7) 選舉李書湃先生為第二屆董事會獨立非執行董事			
10.	審議及批准有關選舉第二屆監事會股東代表監事的決議案			
	(1) 選舉梅江華先生為第二屆監事會股東代表監事			
	(2) 選舉龐亞京女士為第二屆監事會股東代表監事			

	特別決議案	贊成	反對	棄權
11.	授予董事配發、發行及處理（包括出售或轉讓任何庫存股份）額外股份的一般性授權（本決議案詳情載於日期為2025年7月11日的股東週年大會通告）。			
12.	授予董事購回H股的一般性授權（本決議案詳情載於日期為2025年7月11日的股東週年大會通告）。			
13.	藉加入根據第12項決議案所授出之一般授權而購回之股份，擴大根據第11項決議案所授出之一般授權。			

日期：2025年_____

簽署（附註5）：_____

附註：

- 請填入本代表委任表格所涉及的股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與全部以 閣下名義登記的本公司股份有關。倘委任超過一名委任代表，則必須註明各委任代表所代表股份數目。
- 請用**正楷**填上全名及地址。所有聯名登記股東的姓名／名稱均應填上。
- 倘 閣下擬委任大會主席以外的人士為委任代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上擬委任代表的姓名及地址。凡有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司任何股東，均有權委任一名代表代其出席及於投票表決時投票。委任代表毋須為本公司股東。每位親身或通過Vistra卓佳電子投票系統線上或委派代表出席的股東就其持有的每一股份均有一票投票權。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成一項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。如欲投票反對一項決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。若並無作出任何指示，則 閣下的委任代表可酌情決定投票或棄權。閣下的委任代表亦將有權酌情決定就股東週年大會通告所述決議案以外於股東週年大會上妥為提呈的任何決議案投票。
- 委任代表的文據必須由 閣下或 閣下的正式書面授權代表簽署。如股東屬法團，則必須加蓋公章或由高級職員或獲正式授權代表親筆簽署。於本代表委任表格上作出的任何更改均須由簽署人士簡簽認可。
- 倘屬聯名持有人，將僅向聯名持有人提供一組登錄用戶名及密碼。本公司將接納在排名首位的聯名股東投票（不論親身或委派代表），而其他聯名持有人再無投票權，就此而言，排名先後按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 本代表委任表格連同任何已簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人證明的該等授權書或授權文件的副本，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間前24小時（即不遲於2025年8月3日（星期日）上午九時三十分（香港時間））送交本公司的H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓（就H股持有人而言）或本公司的中國總部，地址為中國江蘇省南京市江北新區生物醫藥谷加速器2期9棟3樓（就非上市股份持有人而言），方為有效。
- 填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願出席股東週年大會並於會上投票。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關 閣下委任代表的任命及投票指示（「該等用途」）。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料的人士提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及更正相關個人資料的要求可按照《個人資料（私隱）條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司／卓佳證券登記有限公司的上述地址。