



康臣藥業集團有限公司

CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1681)

於2025年12月23日舉行的股東特別大會的代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____

地址為 _____

為康臣藥業集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元的股份 _____ 股(附註2)的登記持有人，茲委任(附註3)大會主席或 _____

地址為 _____

作為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等親身出席本公司於2025年12月23日(星期二)上午十時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓舉行的股東特別大會(「大會」)(及其任何續會)，以便考慮並酌情通過召開大會之通告所載之下列決議案，並按下列指示以本人／吾等的名義代表本人／吾等表決，或倘無作出指示，則本人／吾等的代表可自行酌情表決。

普通決議案*		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	批准及採納本公司股份獎勵計劃。		
2.	批准採納服務供應商分項限額(定義見本公司股份獎勵計劃)		
特別決議案*			
3.	批准建議修訂本公司現有組織章程大綱及細則，並採納本公司第三次經修訂及重述的組織章程大綱及細則。		

* 決議案全文載於將寄發予股東通函內的股東特別大會通告。

日期： _____

簽署： _____

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上登記於閣下名下的股份數目。如無填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下的本公司股份有關。
- 如擬委派主席以外的人士為受委代表，請將本表格當中的「大會主席」字樣刪去，並於適當欄內填上擬委派代表的姓名及地址。閣下可委任一名或多名代表出席大會。如無填上任何姓名，則大會主席將為受委代表。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 閣下必須在空欄內提供閣下受委代表的有效電郵地址(除非股東特別大會主席獲委任為閣下的受委代表)。倘未有提供電郵地址，閣下的受委代表將無法以在線方式出席及投票。有關股東特別大會安排的詳情(包括進入在線平台的登入詳情)將由香港中央證券登記有限公司發送至由受委代表或公司代表於相關代表委任表格中提供的電郵地址。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」。閣下如欲投票反對上述決議案，請在「反對」欄內填上「✓」。倘未在任何或全部有關欄內填上「✓」號，則閣下的受委代表可自行酌情表決。閣下的受委代表亦有權就任何於大會上正式呈提惟並未載於召開大會之通告的任何決議案自行酌情表決。
- 凡有權出席大會並於會上表決的本公司股東(「股東」)，均有權委任另一名人士(必須為個人)作為其受委代表代其出席大會及表決。受委代表擁有與股東相同的權利，可於大會上發言。股東可親身或透過受委代表以投票方式進行表決。受委代表毋須為股東。持有兩股或以上本公司股份的股東可委任多於一名受委代表出席同一場合。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面形式正式授權的人士簽署；如為一間公司，則必須加蓋公司印鑑或經由高級職員或獲正式授權人士簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經公證人簽署的有關授權書或其他授權文件副本，須不遲於大會(或其任何續會)指定舉行時間前48小時送達本公司香港證券過戶登記分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。
- 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(及其任何續會)，並於會上表決。

個人資料收集聲明

閣下自願提供閣下及閣下的受委代表(或多位受委代表)的姓名及電郵地址，以處理閣下委任受委代表(或多位受委代表)的要求及閣下就大會的投票指示(「有關目的」)。本公司可將閣下及閣下受委代表的姓名及電郵地址轉交其代理、承包商或向本公司提供行政、電腦及其他服務的第三方服務供應商，作有關目的之用，以及轉交獲法律授權索取資料或與有關目的相關及需要接收資料的人士。閣下及閣下受委代表(或多位受委代表)的姓名及電郵地址將保留一段為達成有關目的所需的時間。如欲查閱及／或改正有關的個人資料，可根據《個人資料(私隱)條例》(香港法例第486章)的規定提出，並以書面形式按上述地址寄交香港中央證券登記有限公司。