



# 愛帝宮母嬰健康股份有限公司

## AIDIGONG MATERNAL & CHILD HEALTH LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：286)

## 股東特別大會代表委任表格

本人／吾等 (附註一)

地址為

為愛帝宮母嬰健康股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.4港元股份（附註二）

## 股之登記

持有人，茲委任<sup>(附註三)</sup>大會主席或

地址為

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零二六年一月十三日（星期二）上午十一時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）（或其任何續會），並代表本人／吾等以本人／吾等之名義依照以下指示就決議案投票。

普通決議案		贊成 (附註四)	反對 (附註四)
1.	動議罷免黃文華先生為本公司董事，於本決議案獲通過後即時生效。		
2.	動議委任朱昱霏女士為本公司執行董事，於本決議案獲通過後即時生效。		
3.	動議罷免林江先生為本公司董事，於本決議案獲通過後即時生效。		
4.	動議委任琳女士為本公司獨立非執行董事，於本決議案獲通過後即時生效。		
5.	動議罷免李潤平先生為本公司董事，於本決議案獲通過後即時生效。		
6.	動議委任王軍女士為本公司獨立非執行董事，於本決議案獲通過後即時生效。		
7.	動議罷免蒙麗佳女士為本公司董事，於本決議案獲通過後即時生效。		
8.	動議委任蔣岩波先生為本公司獨立非執行董事，於本決議案獲通過後即時生效。		
9.	動議罷免王斌先生為本公司董事，於本決議案獲通過後即時生效。		
10.	動議罷免朱沛祺先生為本公司董事，於本決議案獲通過後即時生效。		
11.	動議除根據上述第(2)、(4)、(6)及(8)項決議案可能獲委任的本公司董事外，罷免直至緊接股東特別大會(包括該日)前可能獲委任的本公司全體現任董事，於本決議案獲通過後即時生效。		
12.	動議授權本公司任何一名或多名董事或秘書作出其可能認為就實施上述決議案並使其生效或與之有關屬必要、可行或權宜的一切有關行動及事宜，以及簽立及交付一切有關文件，並為及代表本公司辦理任何必要的登記及／或存檔手續，及動議授權本公司註冊辦事處供應商，就上述本公司董事委任及罷免事宜更新本公司董事及高級職員名冊，並安排於百慕達提交必要文件。		
13.	動議委聘獨立國際律師事務所或其他國際專業機構進行獨立調查，並就本公司及／或本公司當時的董事及／或彼等各自的聯繫人士於下列事項中任何違反法律、規則及規例之行為，向本公司董事會提出意見及提交報告：(i)配售事項(定義見本公司日期為二零二四年七月十日之通函)；(ii)於二零二四年八月或前後將本公司附屬公司深圳愛帝宮母嬰健康管理有限公司之法定代表人由朱昱霏女士變更為王愛兒女士，及涉嫌偽造印章／文件(如本公司日期為二零二四年九月十九日、二零二五年一月十七日及二零二五年四月二日之公告等所提述者)；及(iii)任何隱匿或未披露本集團內幕消息之行為，尤其是配售期間之相關行為。		
14.	動議要求本公司董事會務必恪盡職守，悉數履行本公司日期分別為二零二五年三月十三日及二零二五年七月四日之公告載列之所有復牌指引。		

日期：二零二五年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

簽署(附註五)：

### 附註：

1. 請用正楷填上全名及地址。  
2. 請填上閣下名下登記之本公司股本中每股面值0.4港元股份之數目。如並無填上股數，則本代表委任表格將被視為與閣下名下登記之所有本公司股份有關。  
3. 如擬委派大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄內用正楷填上閣下所擬委派代表之全名及地址。閣下可委派一位或多位獨立代表出席，而受委代表毋須為本公司股東。  
4. 請在每項決議案旁之適當空格填上「✓」號，以示閣下之代表如何表決每一項決議案。倘無任何指示，則閣下之代表可自行酌情決定贊成或反對決議案或放棄投票。除召開股東特別大會通告所載之決議案外，閣下之代表亦有權就正式呈提股東特別大會之任何決議案酌情投票。  
5. 本代表委任表格須由閣下或閣下之正書法簽名簽署，或如股東為公司，則本代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或授權人或其他已獲正式授權之人士簽署。  
6. 如屬任何股份之聯名登記持有人，則其中任何一位均可親自或委派代表在股東特別大會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票之持有人；倘如超過一位聯名登記持有人親自或委派代表出席股東特別大會，則只有當時出席並在股東名冊內名列首位之人士，方單獨有權就有關股份投票，而其他聯名登記持有人再無投票權。  
7. 本代表委任表格連同簽署人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有關文件，須於股東特別大會指定舉行時間四十八小時前(即不遲於二零二六年一月十一日(星期日)上午十一時正(香港時間))或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司於香港之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。  
8. 無論閣下是否擬出席股東特別大會，歡迎閣下填寫代表委任表格。閣下將代表委任表格填妥並交回本公司於香港之過戶登記處後，仍可親自出席股東特別大會，或可於表決時親自在會上投票，而在此情況下，此代表委任表格作廢。  
9. 本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簽章示可。

### 收集個人資料聲明

本代表委任表格內的「個人資料」具有《個人資料(私隱)條例》(香港法例第486章) (「私隱條例」)所載「個人資料」的相同涵義，當中包括，閣下及 閣下的委任代表的姓名及地址。閣下是自願提供所有個人資料(包括但不限於 閣下及 閣下的委任代表的姓名及地址)。於本代表委任表格中提供的 閣下及 閣下的委任代表的個人資料將用以處理 閣下就委任代表以按文所指代表 閣下出席席上任何大會、行事及投票提出的要汏(「該等用途」)。然而，除非 閣下向本公司提供 閣下及 閣下的委任代表的個人資料，否則本公司可能無法處理 閣下的要求。本公司可能向本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(「代理人」，承辦商或就該等用途而為本公司提供行政、電腦及其他服務以供使用的第三者)服務供應商以及其他其獲法例授權而要求取得個人資料的人士或其他與該等用途有關以及需要接收到個人資料之人士披露及／或轉交 閣下及 閣下的委任代表的個人資料。閣下及 閣下的委任代表的個人資料將隨行該等用途所需求及就本公司作核證及記錄用途所需求的有關期間內保留。閣下於本代表委任表格提供 閣下的委任代表的個人資料前，應已取得 閣下的委任代表明確同意(並未以書面方式撤回)使用於本代表委任表格所提供之 閣下的委任代表的個人資料，而 閣下已通知 閣下的委任代表該等用途及使用其個人資料的方式。閣下及 閣下的委任代表有權根據私隱條例的條文查閱及／或更正相關個人資料，而任何有關要求須以書面郵寄至本公司／卓佳證券登記有限公司(地址如上)的資料私隱主任。