

Sinohealth Holdings Limited

中康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2361)

於 2026 年 1 月 15 日 (星期四) 舉行之股東特別大會之代表委任表格

本人／吾等 (附註 1) _____

地址為 _____

為中康控股有限公司 (「本公司」) 股本中每股面值 0.01 美元之股份 _____ 股 (附註 2) 之登記持有人，

茲委任該大會主席或 (附註 3) _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司將於 2026 年 1 月 15 日 (星期四) 下午二時三十分假座廣東省廣州市天河區黃埔大道西 100 號富力盈泰廣場 A 棟 13 層太平洋會議室舉行之股東特別大會 (或其任何續會) 並於會上投票，藉以考慮並酌情通過召開大會通告所載之下列決議案，並於該大會 (或其任何續會) 上代表本人／吾等，並以本人／吾等之名義按照下列指示就該等決議案投票 (或如無該指示，則由本人／吾等之委任代表酌情投票)。

特別決議案		贊成 (附註 4)	反對 (附註 4)
1.	通過 (無論有否修訂) 下列決議案： 「動議待開曼群島公司註冊處處長批准及以此作為條件，自本公司新英文名稱及雙重外文名稱記入開曼群島公司註冊處處長所存置的登記冊之日起，本公司英文名稱將由「Sinohealth Holdings Limited」更改為「Sinohealth Technology Holdings Limited」及本公司的中文雙重外文名稱將由「中康控股有限公司」更改為「中康科技控股有限公司」(「建議更改公司名稱」)，且謹此授權本公司任何一名或多名董事或秘書在其認為就落實建議更改公司名稱及使其生效而言屬必要、適宜或權宜之情況下，作出一切有關行動及事宜以及簽立一切有關文件，並代表本公司辦理任何必要註冊及／或備案手續。」		

簽署 (附註 5) : _____

日期 : _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。必須載列所有聯名登記持有人之姓名。有權出席該大會及於會上投票之股東均可委派一位或 (倘股東持有兩股或以上股份) 多於一位代表出席及於表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 請填上以 閣下名義登記並與本代表委任表格有關之股份數目。如未填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記之全部本公司股份有關。
- 如欲委派該大會主席以外之任何人士為代表，請將「該大會主席或」字樣刪去，並於空欄內填上 閣下所擬委派代表之姓名及地址。委任代表毋須為本公司股東，惟須親身出席該大會以代表 閣下。本代表委任表格內之任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：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，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如未有作出指示，則 閣下之委任代表可酌情投票或放棄投票。閣下之委任代表亦可就大會通告所載者以外，就該大會上正式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 閣下以書面正式授權之授權人簽署；或如為公司，則須加蓋公司印鑑，或經由正式授權之公司負責人親筆簽署。
- 倘屬聯名持有人，在排名首位之持有人 (不論親自或委派代表) 投票後，其他聯名持有人概無權投票。排名先後次序乃以本公司股東名冊為準。
- 本代表委任表格，連同任何授權書或簽署所依據之其他授權文件 (如有)，或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須於該大會或其任何續會指定舉行時間 48 小時前送達本公司香港之股份過戶登記分處實德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道 148 號 21 樓 2103B 室，方為有效。
- 閣下於填妥並交回代表委任表格後仍可依願出席該大會及於會上投票。

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」)。我們可能就該等用途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之人士提供 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該等用途所需的時間保留。有關存取及／或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／實德隆證券登記有限公司之上述地址。