



C-MER Medical Holdings Limited
希瑪醫療控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：3309)

希瑪醫療控股有限公司於2026年5月20日(星期三)召開的
股東週年大會(「股東週年大會」)
(或其任何續會)適用的代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____
地址為 _____
希瑪醫療控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元的股份(「股份」) _____ 股
的註冊持有人(附註2)，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(附註4)，代表本人/吾等出席本公司謹訂於2026年5月20日(星期三)下午五時正假座香港中環德輔道中19號環球大廈12樓1203B室舉行的股東週年大會(及其任何續會)，以考慮並酌情批准股東週年大會通告所載的決議案，並代表本人/吾等以本人/吾等的名義，於股東週年大會及其任何續會上按下述指示就決議案投票，若並無給予相關指示，則代表可酌情投票。

	普通決議案	贊成(附註5)	反對(附註5)
1	省覽及考慮本公司截至2025年12月31日止財政年度的經審核綜合財務報表及董事(「董事」)會報告以及核數師(「核數師」，羅兵咸永道會計師事務所)報告。		
2	(A) 宣派截至2025年12月31日止年度末期股息每股2.0港仙。 (B) 宣派截至2025年12月31日止年度特別股息每股1.0港仙。		
3	(A) (i) 重選歐陽伯權博士為獨立非執行董事； (ii) 重選高永文醫生為獨立非執行董事； (iii) 重選馬照祥先生為獨立非執行董事； (iv) 重選葉澍堃先生為獨立非執行董事； (v) 重選李令翔先生為獨立非執行董事； (B) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。		
4	重新委任核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
5	(A) 授予董事無條件一般授權購回股份(附註6)(「購回授權」)。 (B) 授予董事無條件一般授權配發及發行股份(附註6)(「一般授權」)。 (C) 藉根據購回授權購回的股份總數擴大授予董事發行股份的一般授權(附註6)。		

簽署日期：2026年 _____ 月 _____ 日。 股東簽署(附註7及8)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名持有人的姓名均須列出。
- 請填上以 閣下名義登記的股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格視為與 閣下名義登記的所有股份有關。
- 請在空欄內填上所擬委任代表的姓名及地址。本代表委任表格內所作的任何修改須由簽署者簡簽示可。如無填上姓名，則正式獲委任的股東週年大會主席將會擔任 閣下的代表。
- 代表毋須為股東週年大會主席。閣下如欲委任股東週年大會主席以外的其他人士為代表，請將「股東週年大會主席或」等字眼刪去，並在空欄上填上所欲委任代表的姓名及地址。
- 重要提示：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號。倘未有填妥，則 閣下的代表有權自行酌情投票或放棄投票。閣下的代表亦有權就股東週年大會上正式提出而並無載於召開股東週年大會通告的決議案酌情投票或放棄投票。
- 有關決議案的全文載於日期為2026年4月20日的股東週年大會通告內。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下的正式授權代表簽署。如股東為公司，則本表格須蓋上公司印鑑，或由高級職員或正式授權代表簽署。
- 如為任何股份的聯名登記持有人，則任何一名聯名持有人均可就有關股份親身或委任代表在股東週年大會上投票，猶如其為唯一有權投票之股東；惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委任代表出席股東週年大會，則只有在股東名冊內就該等股份登記時排名首位者方有權就該等股份投票。
- 受委代表毋須為本公司股東。為免生疑，本公司持有任何庫存股份，不應在本公司股東大會上有權投票。
- 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或授權書或授權文件的經核證副本，須盡快且無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時(即不遲於2026年5月18日(星期一)下午五時正(香港時間))前，送交回本公司的香港股份過戶登記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。閣下填妥及交回本代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會及於會上投票，在該情況下，先前提交的代表委任表格將被視作已撤銷。