



聯康集團

Uni-Bio Science

UNI-BIO SCIENCE GROUP LIMITED

聯康生物科技集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0690)

代表委任表格

供聯康生物科技集團有限公司股東於二零二六年五月二十六日(星期二)上午十一時正假座香港新界沙田香港科學園科技大道東20號5樓502室舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)或其任何續會使用之代表委任表格。

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

為聯康生物科技集團有限公司*(「本公司」)之股份 _____ 股(附註b)

之登記持有人，茲委任股東特別大會主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之受委代表(附註c)，代表本人/吾等出席謹訂於二零二六年五月二十六日(星期二)上午十一時正假座香港新界沙田香港科學園科技大道東20號5樓502室舉行之股東特別大會及其任何續會，並於會上代表本人/吾等依照下列指示投票。請在適當的方格內劃上「✓」號，以表示 閣下於以投票方式表決時投票的意願(附註d)。

普通決議案#		贊成	反對
1	採納新購股權計劃		
2	終止現有購股權計劃		
3	批准新購股權計劃所述之服務提供者分項限額		

* 決議案全文載於日期為二零二六年四月二十八日的股東特別大會通告。

日期： _____

股東簽署 x _____ x(附註e、f、g、h及i)

附註：

- 請用**正楷**填寫全名及地址。所有聯名登記持有人的名字亦須填上。
- 請填上與本代表委任表格有關登記於 閣下名下的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 受委任代表毋須為本公司股東。倘若 閣下擬委任股東特別大會主席以外的其他人士作為 閣下之委任代表，請將「股東特別大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委派代表之姓名及地址。
- 倘 閣下欲投票贊成上述任何決議案，請在標註「贊成」的方格內填上「✓」號。倘 閣下欲對任何決議案投反對票，請在註明「反對」的方格內填上「✓」號。倘所交回之表格已妥為簽署，惟並無就任何建議決議案作出特定指示，則受委代表將有權酌情就全部決議案投票或放棄投票；或倘就某項建議決議案並無作出特定指示，則受委代表將就該項特定建議決議案有權酌情投票或放棄投票。受委任代表亦可就召開股東特別大會通告所載以外而正式於股東特別大會上提呈之任何決議案自行酌情投票。
- 倘屬聯名持有股份，本代表委任表格可由任何聯名持有人簽署，惟倘超過一名聯名持有人出席股東特別大會，僅於股東登記冊有關聯名持有股份排名首位之聯名持有人方有權就此投票(無論親身或委派受委代表)。
- 代表委任表格必須由股東或其以書面(包括電子或其他方式，視乎董事會可能之決定；在無該等決定的情況下，則應以書面形式，其中可包括電子書寫)正式授權的受託人簽署；如股東為法團，則須加蓋公司印章，或由獲授權的人員或受託人簽署。
- 本代表委任表格連同已簽署之任何授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件經核證之副本，必須於二零二六年五月二十二日(星期五)上午十一時正前或於股東特別大會或其任何續會舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司之辦事處(地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。
- 本表格之任何更改，均須由簽署表格之人士簡簽示可。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下屆時仍可按意願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，本代表委任表格將視為已撤銷。
- 上述決議案將於股東特別大會上以投票方式表決。

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，以用於處理就股東特別大會有關 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、承辦商或第三方服務供應商，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。 閣下/ 閣下的委任代表(或多名委任代表)有權按照《個人資料(私隱)條例》的條文要求存取及/或更正相關個人資料，而任何有關要求均須以郵寄方式以書面按上述地址向卓佳證券登記有限公司提出。

* 僅供識別