



# 160 Health International Limited

## 健康160国际有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2656)

### 將於2026年5月29日(星期五)舉行的 股東週年大會適用的代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為(附註1) \_\_\_\_\_

為健康160国际有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.000002美元共 \_\_\_\_\_ 股股份(附註2)的登記持有人，

茲委任(附註3)大會主席或 \_\_\_\_\_

地址為(附註3) \_\_\_\_\_

作為本人/吾等的受委代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於2026年5月29日(星期五)上午10時30分假座中國廣西壯族自治區桂林市陽朔縣福利鎮鎮東街168號陽朔悅榕莊酒店前勤樓1樓舉行的股東週年大會及其任何續會(視情況而定)，並於會上投票，以考慮及酌情通過下列載於召開大會通告的決議案，以及於大會或其任何續會(視情況而定)上，代表本人/吾等以本人/吾等的名義按下述指示就有關決議案投票，或倘無發出有關指示，則由本人/吾等的受委代表酌情投票。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及採納本公司截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事報告及獨立核數師報告。		
2.	(a) 重選以下退任的本公司董事(「董事」)： (i) 重選羅寧政先生為執行董事； (ii) 重選冀翠琳先生為執行董事； (iii) 重選黃浪先生為執行董事； (iv) 重選王立法先生為執行董事； (v) 重選劉海濱先生為非執行董事； (vi) 重選孫萌女士為非執行董事； (vii) 重選王歡先生為獨立非執行董事； (viii) 重選徐衛國博士為獨立非執行董事； (ix) 重選范明博士為獨立非執行董事；及 (b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事的薪酬。		
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
4.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及/或處理不超過本公司已發行股份(不包括庫存股份，如有)總數20%的額外股份(包括自庫存出售或轉讓任何庫存股份)。 (B) 授予董事一般授權以購回並註銷或以庫存方式持有不超過本公司已發行股份(不包括庫存股份，如有)總數10%的股份。 (C) 待第4(A)及4(B)項普通決議案獲通過後，透過加入根據第4(B)項普通決議案所購回的股份數目擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事發行本公司新股份的一般授權。		

日期：2026年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註5)： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請以正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人的姓名應清楚列明。有權出席大會及於會上投票的股東均有權委任一名或(持有兩股或以上股份的股東)以上的代表其出席大會，及於按股數投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 請填上與受委代表相關以 閣下名義登記的股份數目。如並無填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記的本公司股份有關。
- 如擬委任大會主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席或」字樣，並在適當欄內填上 閣下所擬委任代表的姓名及地址。受委代表毋須為本公司股東，但必須親身出席大會以代表 閣下。本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：倘 閣下擬投票贊成決議案，請在註明「贊成」欄內填上「✓」號。倘 閣下擬投票反對決議案，請在註明「反對」欄內填上「✓」號。如未有作出指示， 閣下的受委代表將可自行酌情投票或放棄投票。 閣下的受委代表亦可就於大會上正式提呈而並未載於召開大會的通告的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下正式書面授權的代表簽署，如委任人為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印鑒，或經由獲正式授權的高級職員親筆簽署。
- 倘屬任何股份的聯名持有人，排名較先者作出的投票將被接納(不論親身或由委派代表)，其他聯名持有人之投票將不予計算，就此而言，排名先後乃按股東名冊內的排名次序而定。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或授權文件(如有)或該授權書或授權文件的經核證副本須於大會指定舉行時間最少48小時前(即2026年5月27日(星期三)上午10時30分或之前)或其任何續會指定舉行時間最少48小時前交回本公司於香港的股份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。
- 填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依親身出席大會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。