



INSILICO MEDICINE

InSilico Medicine Cayman TopCo

英矽智能

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3696)

於2026年6月2日(星期二)舉行之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 _____

為上述公司(「本公司」)股本中 _____ 每股面值0.0000005美元

之股份(附註2)之登記持有人，茲委任大會主席(附註4)，或 _____

地址為 _____

或電郵地址 _____

為本人／吾等之受委代表，出席本公司將於2026年6月2日(星期二)上午九時正透過電子投票系統以電子會議方式舉行之股東週年大會(及其任何續會)，以考慮及酌情通過召開上述大會之通告所載決議案，並於該大會(及其任何續會)上代表本人／吾等及以本人／吾等之名義就下列決議案投票。

普通決議案		贊成 (附註5及6)	反對 (附註5及6)
1.	考慮、省覽及採納本公司截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2(a).	重選Aleksandrs Zavoronkovs博士為本公司執行董事。		
2(b).	重選任峰博士為本公司執行董事。		
2(c).	重選Denitsa Milanova博士為本公司獨立非執行董事。		
2(d).	重選王勁松博士為本公司獨立非執行董事。		
2(e).	重選Roman Kyrychynskyi先生為本公司獨立非執行董事。		
2(f).	授權本公司董事會釐定各董事酬金。		
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定核數師酬金。		
4.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))10%之本公司股份(「購回授權」)。		
5.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))20%之本公司額外股份(包括以本公司名義持有的庫存股份的任何出售或轉讓(如有)) (「發行授權」)。		
6.	待第4及第5項決議案獲通過後，擴大授予本公司董事之發行授權，以發行、配發及處理本公司股本中之額外股份(包括以本公司名義持有的庫存股份的任何出售或轉讓(如有))，數額相等於本公司根據購回授權購回之股份總數。		

日期：2026年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註7)： _____

附註：

- 大會將以虛擬會議方式舉行。希望出席大會並於會上投票或委任代表出席大會並於會上投票的股東可透過電子投票系統行事。詳情請參閱本公司日期為2026年4月28日的通函。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之本公司股份數目。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所有以閣下名義登記之股份有關。
- 凡有權出席大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任他人為其代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東，惟彼必須親身出席大會以代表股東。
- 倘擬委任大會主席以外之人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派代表之姓名及地址。持有兩股或以上股份之本公司股東可委任一名以上代表出席大會並代為投票，惟倘委任超過一名代表，則委任書上須註明每位受委任人士所代表的有關股份數目與類別。如無填上任何姓名，則大會主席將會作為閣下之代表。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」之適當方格內填上「√」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」之適當方格內填上「√」號。如無任何指示，則閣下之代表將有權自行酌情投票，閣下之代表亦有權就於大會上正式提出而未載於大會通告之任何決議案自行酌情投票。
- 大會上所有決議案均以投票方式進行表決。每名親身(如股東為公司，則由獲正式授權之代表)或由受委代表出席之本公司股東，均可就所持有之每股繳足股份投一票。有一票以上投票表決權的人士毋須使用其全部票數，亦毋須以同一方式盡投其票數，於該等情況下，請在適當方格註明相關股份數目。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權之授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑒、或經由公司負責人或獲正式授權之授權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同授權簽署本表格之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經公證人簽署之授權書或授權文件副本，必須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 倘屬聯名持有人，本公司將接納排名較前之聯名持有人之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人再無投票權，就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內就聯名持股的聯名持有人之排名次序而定。
- 填妥並遞交代表委任表格後，閣下仍可透過電子投票系統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。

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股東週年大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為我們提供行政、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。閣下及閣下委任代表有權隨時按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及更正相關個人資料。而有關要求均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。