



## BFB HEALTH LIMITED

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司)  
(股份代號：205)

### 二零二六年股東週年大會(或其任何續會) 適用之代表委任表格

BFB Health Limited (「本公司」) 謹訂於二零二六年六月三十日下午三時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東週年大會(「大會」)之股東適用之代表委任表格。

本人/吾等<sup>(附註a)</sup> \_\_\_\_\_  
地址為<sup>(附註a)</sup> \_\_\_\_\_，  
為本公司股本中每股面值0.01港元之股份(「股份」) \_\_\_\_\_股<sup>(附註b)</sup>之登記持有人，  
茲委任大會主席<sup>(附註c)</sup>或 \_\_\_\_\_，  
地址為<sup>(附註c)</sup> \_\_\_\_\_，及/或 \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，為本人/吾等之代表，  
代表本人/吾等出席本公司將於二零二六年六月三十日下午三時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行之大會(或其任何續會)，以考慮並酌情通過召開大會通告所載之決議案，並於該大會(及其任何續會)上代表本人/吾等及以本人/吾等之名義依照下列指示<sup>(附註d)</sup>就決議案投票；及如並無作出任何指示，則由本人/吾等之代表自行酌情投票。

	普通決議案	贊成 <sup>(附註d)</sup>	反對 <sup>(附註d)</sup>
1.	批准及省覽本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事(「董事」)會報告及獨立核數師(「核數師」)報告。		
2.	重選李亮先生為執行董事。		
3.	重選吳滿勝先生為執行董事。		
4.	重選羅智鴻先生為獨立非執行董事。		
5.	授權董事會釐定董事酬金。		
6.	續聘致寶信勤會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定核數師之酬金。		
7.	作為特別事項，授出配發、發行或處理最多達本公司現有已發行股本20%之新股份之無條件一般授權 <sup>(附註e)</sup> 。		
8.	作為特別事項，授予董事購回最多達本公司現有已發行股本10%之股份之無條件一般授權 <sup>(附註e)</sup> 。		
9.	作為特別事項，將授予董事以配發、發行或處理新股份之無條件一般授權擴大至涵蓋購回股份數目 <sup>(附註e)</sup> 。		

上述決議案僅為概述，全文請參見本公司召開股東週年大會之通告。

二零二六年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日。

股東簽署<sup>(附註f及g)</sup>： \_\_\_\_\_

附註：

- (a) 請用正楷填上全名及地址。所有聯名持有人必須填上姓名。
- (b) 請填上以閣下名義登記之股份數目，倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之股份有關。
- (c) 請於空欄內填上擬委任之代表之姓名及地址。本代表委任表格上每項更改均須由簽署人簡簽示可。倘未有填上姓名，則正式委任之大會主席將為閣下之代表。
- (d) 注意：閣下如欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號，閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如未有任何指示，則閣下之代表有權自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦可就大會通告所載以外而正式於大會上提呈之任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
- (e) 該等決議案全文載於日期為二零二六年四月三十日之大會通告內。
- (f) 本代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權之代表親自簽署，或倘委任人為一間公司，則須蓋上公司印鑑或經由公司負責人或獲正式授權之代表簽署。
- (g) 倘屬任何股份之聯名登記持有人，任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於大會上投票，猶如彼為該等股份唯一持有人；惟倘有一位以上聯名持有人親身或委派代表出席大會，則就有關股份而言於本公司股東名冊排名首位之上述人士，方有權就有關股份投票。
- (h) 本代表委任表格及已簽署之授權書或其他授權文件（如有），或有關由公證人證明之授權書或授權文件副本，須盡快惟無論如何不遲於大會（或其任何續會）指定舉行時間48小時前交回本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。閣下填妥及交回代表委任表格後仍可依願親自出席大會及於會上投票。倘閣下出席大會，本代表委任表格將視作被撤銷。
- (i) 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席大會代表閣下。

收集個人資料聲明：

- (i) 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料（私隱）條例》（「《私隱條例》」）中「個人資料」的相同涵義。
- (ii) 閣下是自願向本公司提供個人資料。倘閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下在本表格上的指示及／或要求。
- (iii) 本公司可就任何所述用途，將閣下的個人資料披露或轉移予其附屬公司、其股份過戶登記處及／或其他公司或團體，並將在適當期間內保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- (iv) 閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及／或修改閣下的個人資料。任何該等查閱及／或修改個人資料的要求均須以書面方式通知卓佳證券登記有限公司個人資料私隱專員，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓。