



# GIANT BIOGENE HOLDING CO., LTD

## 巨子生物控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司)

(股份代號：2367)

### 將於2026年5月28日舉行的2025年股東週年大會 適用的代表委任表格

與本代表委任表格有關的  
股份數目 (附註1)

本人/吾等 (附註2)

地址為

為巨子生物控股有限公司(「本公司」)已發行股本的登記持有人，茲委任大會主席 (附註3) 或

地址為

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席將於2026年5月28日(星期四)下午1時30分假座中國陝西省西安市長安區上林苑七路1855號舉行的本公司2025年股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)，以考慮及酌情通過下列決議案，並於大會(或其任何續會)上代表本人/吾等以本人/吾等的名義按下列指示就前述決議案投票，如無作出有關指示，則由本人/吾等的受委代表自行酌情投票。

	普通決議案	贊成 (附註4)	反對 (附註4)
1.	接納本公司截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告。		
2.	(a) 重選方娟女士為執行董事；		
	(b) 重選張慧娟女士為執行董事；		
	(c) 重選嚴鈺博女士為執行董事；及		
	(d) 授權董事會釐定各董事的酬金。		
3.	委任畢馬威接替退任之獨立核數師安永為本公司之獨立核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予本公司董事一般授權以回購不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的股份(不包括庫存股份)。		
5.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%(不包括庫存股份)的額外股份。		
6.	待上文第4項及第5項決議案獲通過後，透過把根據第4項普通決議案回購的股份數目加入本公司的已發行股份數目，擴大根據第5項決議案授予本公司董事發行股份的一般授權。		
7.	(a) 向本公司股東宣派及派發截至2025年12月31日止年度之末期股息每股普通股人民幣0.5390元；		
	(b) 向本公司股東宣派及派發截至2025年12月31日止年度之特別股息每股普通股人民幣0.6714元。		

簽署 (附註5及6) : \_\_\_\_\_

日期 : \_\_\_\_\_

附註：

1. 請填上以閣下名義登記並與受委代表相關的股份數目。倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記的所有本公司股份有關。如委派多於一名代表，必須指明每一名受委代表所代表的股份數目。
2. 請用正楷填上姓名及地址。
3. 如欲委任大會主席以外的受委代表，則請刪除「大會主席」字眼，並在所提供的空位填上欲委任的受委代表的姓名及地址。凡有權出席大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或多名受委代表代其出席，並於以按股數投票方式進行表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表閣下。
4. **重要提示：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘閣下並無作出任何投票指示，則閣下的代表可自行酌情投票。閣下的代表亦可就任何於大會上正式提呈惟並未載於召開大會通告的決議案自行酌情投票。
5. 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面形式正式授權的人士簽署；如為一間公司，則必須加蓋公司印鑑或由正式授權的高級職員親筆簽署。對本代表委任表格作出的任何修改必須由簽署人士簡簽示可。
6. 如屬聯名持有人，則排名首位的持有人(不論親身或委派代表)的投票將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納，就此而言，排名先後將按股東名冊內的次序釐定。
7. 代表委任表格連同簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前(即不遲於2026年5月26日(星期二)下午1時30分)送達本公司的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。
8. 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會，並於會上投票。
9. 本代表委任表格內所有日期及時間均指香港日期及時間。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下委任受委代表及投票指示(「該等用途」)。吾等可能將閣下及閣下受委代表的姓名及地址轉交本公司的代理、承包商或向本公司提供行政、電腦及其他服務的第三方服務供應商作該等用途，以及轉交予獲法例授權而要求取得有關資料或其他與該等用途有關及需要接收有關資料的人士。閣下及閣下的受委代表的姓名及地址將於履行該等用途所需的期間內保留。有關查閱及/或更正相關個人資料的要求可根據《個人資料(私隱)條例》提出，而任何有關要求均須以書面郵寄至本公司/卓佳證券登記有限公司的上述地址。