



Ab&B Bio-Tech CO., LTD. JS

江蘇中慧元通生物科技股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：2627)

於2026年5月27日(星期三)舉行的2026年第一次臨時股東會及其任何續會代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____

地址為(附註1) _____

為江蘇中慧元通生物科技股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的(附註2)H股股份／非上市股份(附註3)共 _____ 股的登記持有人，茲委任大會主席(附註4)或 _____ (姓名)

地址為 _____ (地址) _____ (電郵地址)

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司於2026年5月27日(星期三)上午十時正假座中國江蘇省泰州市醫藥高新區杏林路32號舉行的2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)及其任何續會並於會上行事，以審議及酌情通過下列載列於有關召開臨時股東會的通告的決議案(附註5)並代表本人／吾等以本人／吾等名義就於臨時股東會(及其任何續會)上列明如下的決議案進行投票表決。除另有界定者外，本表格所使用詞彙與本公司日期為2026年5月7日的通函(「通函」)所定義者具有相同涵義。

特別決議案(附註5)		贊成(附註6)	反對(附註6)	棄權(附註6)
1.	審議及批准撤銷監事會。			
2.	待撤銷監事會獲通過後，審議及批准建議修訂公司章程。			
普通決議案(附註5)		贊成(附註6)	反對(附註6)	棄權(附註6)
3.	待建議修訂公司章程獲通過後，審議及批准修訂若干內部企業管治政策。			
4.	待建議修訂公司章程獲通過後，審議及批准委任雷美嘉女士為獨立非執行董事。			
5.	審議及批准委任栢淳為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。			

日期： _____

簽署(附註7)： _____

附註：

- 請用正楷填寫H股／非上市股份股東名冊所示之中文及英文全名及登記地址。
- 請填寫本代表委任表格所涉登記於閣下名下的H股／非上市股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下的本公司H股／非上市股份有關。
- 請劃去本代表委任表格不涉及的股份類型(非上市股份或H股)。
- 如擬委派臨時股東會主席以外的任何人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填寫閣下擬委派代表的姓名及地址。股東可委派一名或多名代表其出席及投票。委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權。代表委任表格的任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 決議案全文載於通函，連同將於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.abbio.com)刊發的本代表委任表格，倘提出請求將一同寄發予本公司股東。任何欲委派代表的股東應先參閱通函。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在有關決議案的「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在有關決議案的「反對」欄內填上「✓」號。閣下如欲就任何決議案放棄投票，請在有關決議案的「棄權」欄內填上「✓」號。計算決議案表決結果時，棄權票將計入有表決權的票數。如無任何指示，則閣下的代表可自行酌情投票或棄權。除召開臨時股東會通告所載決議案外，閣下的代表亦有權就臨時股東會上正式提呈的任何決議案酌情決定如何投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下以書面形式正式授權的代表簽署。倘股東為公司，則本代表委任表格須加蓋公司印章或由其董事或正式授權代表親筆簽署。倘本代表委任表格由股東代表簽署，則授權該名代表簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- 本代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的經公證之副本最遲須於臨時股東會或其任何續會指定舉行時間至少24小時前送達本公司的香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(就H股持有人而言)，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回本代表委任表格後，股東仍可親自出席臨時股東會並在會上投票，而在此情況下，委任代表之文據將被視為已撤回。
- 股東或其代表出席臨時股東會時須出示身份證明文件。
- 獲委派的代表毋須為本公司股東，但必須親身出席臨時股東會以代表該股東。
- 倘為任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等聯名登記持有人均可親身或委派代表出席臨時股東會並就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘若超過一名有關的聯名登記持有人親身或委派代表出席臨時股東會，則只有股東名冊內有關股份的聯名登記持有人中排名首位的出席者(不論是親身或委派代表)的投票會被接受為代表聯名股東的唯一表決。
- 本代表委任表格所載時間及日期均為香港時間及日期。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下受委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向該等用途而向我們提供行政、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上述所列出的該等用途有關及需要接收有關資料之人士提供。閣下及閣下受委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關查詢及／或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而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之上述地址。