



**佰澤醫療集團**  
BAYZED HEALTH GROUP

**Bayzed Health Group Inc**  
**佰澤醫療集團**

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2609)

與本代表委任表格有關的  
股份數目 (附註1)

**於2026年6月16日上午十時正舉行的股東週年大會之代表委任表格**

本人/吾等 (附註2) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為佰澤醫療集團 (「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/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於2026年6月16日 (星期二) 上午十時正假座中國北京市豐台區銘豐大廈2401室舉行的2026年股東週年大會 (「股東週年大會」) (及其任何續會)，並按下列指示代表本人/吾等行事及投票。

請於適當方框內填上 (「✓」) 號，以表示 閣下之表決意願 (附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽本公司截至2025年12月31日止年度的經審計綜合財務報表及董事會報告以及核數師報告。		
2(a).	重選徐旭女士為本公司執行董事；		
2(b).	重選陳昊陽博士為本公司執行董事；		
2(c).	重選盧繼忠先生為本公司執行董事；		
2(d).	重選馮宇先生為本公司執行董事；		
2(e).	委任呂超先生為本公司執行董事；		
2(f).	重選陳學良先生為本公司獨立非執行董事；		
2(g).	重選劉爽女士為本公司獨立非執行董事；		
2(h).	重選郭衛博士為本公司獨立非執行董事；		
2(i).	授權董事會釐定各董事之酬金。		
3.	重新委聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數 (不包括任何庫存股份) 10% 之本公司股份。		
5.	授予董事一般授權以發行、配發及處置本公司不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份 (不包括任何庫存股份) 總數20% 的額外股份。		
6.	待通過第4及5項決議案後，通過加上本公司購回的股份總數，擴大授予董事以發行、配發及處置本公司股本中額外股份的一般授權。		
特別決議案		贊成	反對
7.	批准對本公司現行第二次經修訂及重列組織章程細則 (「現行組織章程細則」) 的建議修訂，其詳情載於本公司日期為2026年5月22日之通函的附錄三；批准及採納本公司第三次經修訂及重訂組織章程細則，當中已納入及合併載於附錄三的所有建議修訂，以替代及排除現行組織章程細則，於股東週年大會結束時即時生效；及批准授權本公司任何一名董事或公司秘書代表本公司作出彼等認為必要、適宜或合適下進行與本第7項相關的所有有關行為及事宜，並簽署所有有關文件。		

日期：2026年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署 (附註5) \_\_\_\_\_

附註：

1. 請填上與本代表委任表格相關的股份數目。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之本公司股份有關。如委任一名以上受委代表，則必須指明各受委代表所代表有關的股份數目。
2. 請用**正楷**填上全名及地址。須註明所有聯名登記持有人之姓名。
3. 倘擬委任大會主席以外的人士為受委代表，請刪去「大會主席」字樣，並於空欄內填上閣下擬委派受委代表的姓名及地址。凡有權出席上述股東週年大會及於會上投票之任何本公司股東均可委派一位以上受委代表出席，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。每位親身或委派代表出席的股東應有權就其所持每一股股份投一票。
4. **注意：倘閣下擬表決贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。如閣下欲投票反對一項決議案，請於「反對」的方格內加上「✓」號。**若閣下不作出任何指示，則閣下之受委代表將酌情投票或放棄投票。閣下之受委代表亦可就召開股東週年大會通告所載者以外而於股東週年大會上正式提呈之任何決議案自行酌情投票。
5. 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權的授權人簽署。如股東為法團，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權人士親筆簽署。**代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。**
6. 在屬聯名持有人的情況下，排名首位的持有人親身或通過受委代表所投的票將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納，就此而言，排名先後按照持有人在**本公司股東名冊**中的排名順序確定。
7. 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核證的授權書或授權文件副本，須不遲於大會指定舉行時間**48小時前**(即不遲於**2026年6月14日上午十時正(香港時間)**)或續會(視情況而定)送達本公司的股份過戶登記分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股東週年大會並於會上投票。
9. 本代表委任表格所述日期及時間均指香港日期及時間。
10. 本代表委任表格的中國語言譯本僅供參考。倘中英文本有任何歧義，概以英文本為準。

#### 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股東週年大會有關閣下委任受委代表的任命及投票指示(「該等用途」)。本公司可能就該等用途向為本公司提供行政、電腦及其他服務之代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及獲法例授權要求取得有關資料之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轉交閣下及閣下受委代表之姓名及地址。閣下及閣下受委代表之姓名及地址將於進行該等用途可能所需之時間保留。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》之條文提出，而有關要求均須以書面方式郵寄至卓佳證券登記有限公司(地址如上)的私隱事務合規主任。