

ETHK Labs

华检医疗 (1931.HK)

ETHK Labs Inc.
華檢醫療控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1931)

將於二零二六年六月三十日(星期二)舉行的股東週年大會上適用的代表委任表格

本代表委任表格相關的股
份數目 (附註1)

本人/吾等 (附註2)

地址為

為華檢醫療控股有限公司(「本公司」)已發行股本中股份登記持有人,茲委任大會主席(附註3)或

地址為

代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二六年六月三十日(星期二)上午十一時正假座香港干諾道中200號信德中心西座33樓3302室舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會,並代表本人/吾等行事及按以下指示投票,或(倘無作出有關指示)本人/吾等之委任代表認為合適之方式,以及有關股東週年大會及/或其任何續會可能適當提呈之任何其他事項投票。

請在適當空欄內填上「✓」號,以表示閣下的投票意願(附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。		
2.	重選陳兆基先生為本公司執行董事。		
3.	重選易笑女士為本公司執行董事。		
4.	重選姚海雲女士為本公司非執行董事。		
5.	重選仲人前博士為本公司獨立非執行董事。		
6.	重選徐達先生為本公司獨立非執行董事。		
7.	重選張建磊先生為本公司獨立非執行董事。		
8.	授權本公司董事會釐定董事薪酬。		
9.	續聘栢淳會計師事務所有限公司為核數師及授權本公司董事會釐定核數師的薪酬。		
10.	授予董事一般授權以購回本公司股份。		
11.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司的額外股份。		
12.	擴大根據第11項普通決議案授予董事發行、配發及處理本公司額外股份(包括庫存股份的任何出售或轉讓)的一般授權,加入本公司根據第10項普通決議案購回的股份總數。		
特別決議案		贊成	反對
13.	批准採納本公司第四份經修訂及重列的組織章程細則,以取代並排除本公司現有第三份經修訂及重列的組織章程細則。		

* 請參閱公告以查閱決議案全文

日期：二零二六年

簽署(附註5)：

附註：

- 請填上本代表委任表格相關的股份數目。如閣下未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的本公司股份有關。倘超過一名代表獲委任,則每位受委代表所代表的有關股份數目須予註明。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 如擬委任大會主席以外任何人士為受委代表,請刪去「大會主席或」字樣,並在空欄內填上閣下擬委任受委代表之姓名及地址。凡有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東均有權委任多名受委代表代其出席及於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。每名親身出席或委派受委代表代其出席的股東有權就其所持有的每股繳足股份投一票。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案,請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案,請在「反對」欄內加上「✓」號。倘於某一決議案上,閣下擬不行使全部票數的表決權,或擬投下部分「贊成」票及部分「反對」票,務必於有關空格內填上擬投的票數。如閣下未有作出指示,則閣下的代表有權自行決定是否投票及如何投票。閣下的代表亦有權就股東週年大會通告所載以外並於股東週年大會上正式提出的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權的授權人簽署。如股東為公司,則代表委任表格必須加蓋公司印鑑或經由高級職員或獲正式授權的授權人親筆簽署。本代表委任表格的任何修改,均須由簽署人簡簽示可。
- 倘屬聯名持有人,本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名持有人的投票(不論親身或委派代表),而其他聯名持有人則再無投票權。就此而言,排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明之該等授權書或授權文件副本,必須不遲於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記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。本公司股東填妥及交回本代表委任表格後,屆時仍可親身出席大會及於會上投票,於該等情況下,受委代表文據須視作已予撤回論。
- 本表格對各決議案的描述僅為摘要。有關於股東週年大會上提呈之決議案的全部詳情載於股東週年大會通告中。
- 本代表委任表格所提述的時間及日期均指香港時間及日期。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的個人資料,其具有第486條(個人資料(私隱)條例)(「私隱條例」)所指「個人資料」之相同涵義,其包括但不限於閣下及閣下委任代表的姓名及地址,以用於處理就本代表委任表格所述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」)。閣下於本代表委任表格提供閣下代表的個人資料,須取得閣下代表明確同意(並未以書面方式撤回)使用閣下代表於本代表委任表格所提供之個人資料,而閣下亦已通知閣下代表收集其個人資料的目的及其個人資料可能被使用的方式。吾等可能向為吾等提供行政、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或按法例要求披露或提供閣下及閣下委任代表的個人資料,包括閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下及閣下委任代表的個人資料,包括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。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》提出,而有關要求均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司之上述地址。