



Xuanzhu Biopharmaceutical Co., Ltd.

軒竹生物科技股份有限公司

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2575)

將於2026年6月18日(星期四)舉行之股東周年大會適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1)

(地址)

為軒竹生物科技股份有限公司(「本公司」)

H股的登記持有人(附註2)，

茲委任大會主席或(附註3)

(地址)

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司於2026年6月18日(星期四)上午10時30分假座北京萬達文華酒店景泰藍廳舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)(及其任何續會)，以審議並酌情通過股東周年大會通告(「通告」)所載之決議案，並在該大會(及其任何續會)上代表本人/吾等，並以本人/吾等之名義就下文所示之決議案投票。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
1.	審議及批准2025年董事會報告。			
2.	審議及批准2025年監事會報告。			
3.	審議及批准2025年經審計綜合財務報表。			
4.	審議及批准2025年年報。			
5.	審議及批准截至2025年12月31日止年度利潤分配方案。			
6.	審議及批准2025年獨立非執行董事述職報告。			
7.	審議及批准董事薪酬(津貼)計劃。			
8.	審議及批准續聘2026年度核數師。			
特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
9.	審議及批准建議授予董事會一般授權以購回H股。			
10.	審議及批准建議授予董事會一般授權以發行H股。			
11.	審議及批准建議廢除監事會及修訂公司章程。			

日期：2026年 月 日

簽署(附註5)：

附註：

- 請以正楷填上本公司股東名冊所示之全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關之股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之股份有關。
- 倘擬委派大會主席以外之任何人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪除，並在空欄內填上擬委派代表之姓名及地址。有權出席股東周年大會並於會上投票之股東可委任一名或多名受委代表代其出席及投票。受委代表無須為本公司股東，但必須親身出席股東周年大會以代表閣下。受委代表僅可於投票表決時行使其投票權。本代表委任表格之每項更改均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內有關欄內加上「✓」號；閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號；閣下如欲放棄投票，請在「棄權」欄內加上「✓」號。倘未有作出指示，則閣下之受委代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下之受委代表亦有權就股東周年大會上正式提呈之任何決議案(召開股東周年大會之通告內所述之決議案除外)自行酌情投票或放棄投票。任何未有填寫、填寫錯誤、字跡難以辨識或未投出之選票，均會被視為閣下已放棄投票，而相關投票將被視為「棄權」。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。倘股東為法團，則代表委任表格須加蓋公司印章或經由其董事或正式授權人親筆簽署。倘代表委任表格由股東之授權人簽署，則授權該授權人簽署之授權書或其他授權文件須經公證。
- 倘為任何股份之登記聯名持有人，任何一名該等登記聯名持有人可親身或委派代表就有關股份於股東周年大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東周年大會，則本公司將接納股東名冊內排名首位之聯名持有人之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人之投票將不予接納。
- 代表委任表格(如代表委任人簽署代表委任表格的授權書或其他授權文件)連同經公證人簽署證明的該等授權書或其他授權文件副本，必須於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。

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周年大會有關受委代表的任命及閣下的投票指示(「該等用途」)。我們可能向就該等用途為我們提供行政、電腦及其他服務的代理、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該等用途有關以及需要接收有關資料的人士提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址。閣下及閣下受委代表的姓名及地址將就履行該等用途可能所需的時間保留。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》的條文提出，而任何有關要求均須以書面郵寄至香港中央證券登記有限公司的上述地址。