



# Distinct Healthcare Holdings Limited 卓正医疗控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2677)

## 於2026年6月24日(星期三)舉行的股東週年大會(或其任何續會)代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為卓正医疗控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.001美元的股份共 \_\_\_\_\_ 股(附註2)的登記持有人，

茲委任(附註3)大會主席或 \_\_\_\_\_ (姓名)

地址為 \_\_\_\_\_

作為本人/吾等的代表，出席本公司將於2026年6月24日(星期三)下午三時正假座中國廣東省深圳市南山區南海大道1029號萬融大廈A座4樓行政會議室舉行的股東週年大會(及其任何續會)，藉以考慮及酌情通過召開上述大會的通告所載的決議案，並於該大會(及其任何續會)上代表本人/吾等依照下列欄內所示以本人/吾等名義就有關決議案投票：

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽截至2025年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。		
2.	(a) 重選王志遠先生為執行董事。		
	(b) 重選張向東先生為非執行董事。		
	(c) 重選陳小紅女士為非執行董事。		
	(d) 重選郝瑞先生為非執行董事。		
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並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已發行股份總數(不包括庫存股份，如有)10%的本公司股份(「股份」)。		
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理額外股份及/或出售或轉讓庫存股份(如有)，數目不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括庫存股份，如有)的20%。		
6.	擴大授予董事之一般授權，以發行、配發及處理額外股份及/或出售或轉讓庫存股份(如有)，數額為本公司購回股份的總數。		
7.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。		
特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
8.	批准對本公司現有第九次經修訂及重述組織章程大綱及細則之建議修訂及採納本公司第十次經修訂及重述組織章程大綱及細則(特別決議案全文請參閱股東週年大會通告所載第8項特別決議案)。		

有關建議決議案的全文，請參閱本公司日期為2026年6月1日之通函內之通告。

日期：2026年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署(附註5)： \_\_\_\_\_

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的本公司股份數目。倘並無填上數目，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。
- 倘擬委任大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上擬委任代表的姓名及地址。凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或多名(倘其持有超過一股股份)代表代其出席會議並投票。倘超過一名代表獲委任，則委任書上須註明每位代表所代表之有關股份數目。受委代表毋須為本公司股東。倘並無填上姓名，大會主席將擔任閣下的代表。對本代表委任表格作出的任何更改必須由簽署該表格的人士簽署。
- 重要提示：**倘閣下欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。倘閣下欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如未在空欄內填上指示，閣下之代表將有權自行酌情投票。閣下的代表亦有權就大會上適當提呈而未有載於召開大會通告的任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權的代表簽署，如股東為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或授權代表或其他獲正式授權的人士親筆簽署。
- 每名親身或委派代表出席的本公司股東(或若股東為公司，則其正式授權代表)每持有一股繳足股份可投一票。
- 如屬聯名持有人，則排名首位之持有人之投票(不論親身或委派代表)將獲接納，而其他聯名持有人之投票將不獲接納，就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)，或經公證人核證的授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即不遲於2026年6月22日(星期一)下午三時正)送達本公司的香港股份過戶登記處卓正證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東，但須親自出席大會以代表閣下。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願出席大會，並於會上投票。
- 股東或其代表於出席大會時需出示有關的身份證明文件。
- 本代表委任表格所提述之日期及時間均指香港日期及時間。
- 此處提及的證券或股份配發、發行或交易，應包括出售或轉讓在香港聯合交易所有限公司上市的庫存股份。

### 個人資料收集聲明

閣下乃自願提供閣下及閣下的代表的姓名及地址，以便處理閣下就本公司股東週年大會委任代表的請求及閣下的投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，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以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下代表的姓名及地址。閣下及閣下代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的期間予以保留。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方式郵寄予卓正證券登記有限公司的個人資料私隱主任，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。