



Starsportned

STAR SPORTS MEDICINE CO., LTD.
北京天星醫療股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01609)

代表委任表格
適用於2026年10月22日(星期四)舉行的2026年第二次臨時股東會

本人／吾等(附註1) _____

地址為 _____

為北京天星醫療股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的 _____ 股(附註2)

H股登記持有人，茲委任會議主席或(附註3) _____

地址為 _____

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司訂於2026年10月22日(星期四)上午10時正假座北京市大興區亦莊經濟技術開發區經海二路25號院中科美倫大廈2層未來閣會議室舉行的2026年第二次臨時股東會(「會議」)及其任何續會，並於會上投票，以考慮並酌情通過召開會議通知上所載決議案，並按下述指示(附註4)以本人／吾等名義代表本人／吾等就於會議或其任何續會上提出的決議案投票。

	特別決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
1	審議及批准建議採納2026年度股份激勵計劃的議案			
2	審議及批准建議採納本公司2026年度股份激勵計劃的計劃授權限額(為臨時股東會批准此決議案當日已發行股份總數(不包含庫存股份)的10%)的議案，須待上述第1項決議案獲通過後，方可作實(詳情載於通函)			
3	審議及批准建議授權董事會及授權人士辦理2026年度股份激勵計劃有關事宜的議案			

日期： _____

股東簽署(附註5) _____

- 請用正楷填上股東名冊內登記的全名及地址。
- 請填上與本代表委任表格有關的以 閣下名義登記的股份數目。如有未填上股份數目，則本代表委任表格將視為與全部 閣下名義登記的本公司股份有關。
- 如欲委任會議主席以外的人士出任代表，請刪除「會議主席或」等字，並在適當空位填上欲委任的代表全名及地址。如 閣下為可出席上述通知召開的會議並於會上投票之本公司股東，則可委任一名或多名代表為出席會議並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。本代表委任表格如有任何修改，須經簽署人簡簽示可。
- 注意： 閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。 閣下如欲放棄投票，請在「棄權」欄內填上「✓」號。計算通過決議案所需大多數時包括該等棄權票。如 閣下並無作出指示，受委代表可自行酌情決定投票或棄權。 閣下之受委代表亦可自行酌情就正式提呈會議而並無載於召開會議通知的任何決議案投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權人士簽署。如 閣下為一間公司，則代表委任表格須加蓋印章或由董事或正式委任的代理人簽署。倘本代表委任表格由股東之代理人簽署，則授權該代理人簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件(如有)必須經過公證。
- 如屬任何股份的聯名持有人，任何一名持有人均可親身或委任代表於會上投票，猶如其為唯一有權投票的人士，惟如超過一名聯名持有人親身或委任代表出席會議，則就有關股份在本公司股東名冊排名首位的聯名持有人親身或委任代表的投票將視為其他聯名持有人的唯一表決。
- 本代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)須不遲於會議或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時(即不遲於2026年10月21日(星期三)上午10時正)親身或以郵遞方式交回本公司H股證券登記處，方為有效。填妥及交回本代表委任表格後，股東仍可親身出席會議並於會上投票，惟在此情況下，本代表委任表格將視作撤回。本公司H股證券登記處為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)。
- 股東或受委代表於出席會議時須出示身份證明文件。
- 本代表委任表格中所涉及的時間均指香港本地時間。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下的代表的姓名及地址，以用於處理就本公司臨時股東會有關 閣下委任代表的要求及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為我們提供行政、電腦及其他服務以用於該等用途的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及該等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 閣下的代表的姓名及地址。 閣下及 閣下的代表的姓名及地址將就履行該等用途可能所需的期間保留。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，而任何有關要求均須以書面電郵至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)個人資料私隱主任。