EXTRAWELL PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED

精優藥業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00858)

代表委任表格
訂於二零二六年十一月三十日(星期一)上午十時正舉行之股東特別大會
適用之代表委任表格

本人／吾等*(註a)* _____

地址為 _____

為**精優藥業控股有限公司**(「**本公司**」)股本中每股面值0.01港元之股份 _____ 股*(註b)*之登記持有人，茲委任本公司股東特別大會(「**大會**」)主席或 _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表*(註c)*，代表本人／吾等出席將於二零二六年十一月三十日(星期一)上午十時正於香港金鐘道95號統一中心十樓統一會議中心一號會議室舉行之大會(及其任何續會，視情況而定)，並代表本人／吾等於大會上依照下列指示投票，如無任何指示，則由本人／吾等之代表自行酌情投票。

請於合適之空格內劃上(✓)號，以示　閣下在投票表決時*(註d)*之意願。

特別決議案	贊成	反對
批准建議交易(定義見本公司日期為二零二六年十一月六日之通函)及據此擬進行之交易，並授權本公司任何一名董事作出其認為就落實或實施或完成建議交易及據此擬進行之所有交易的有關事宜而言屬必要、適當、合宜或權宜的一切行動。		

*決議案全文載於日期為二零二六年十一月六日之大會通告(「**通告**」)內。*

股東簽署：_____ *(註e、f、g及h)*　　日期：二零二六年_____月_____日

附註：

(a) 請以**正楷**填上全名及地址。所有聯名持有人之姓名均應填上。

(b) 請填上登記於　閣下名下之股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有登記於　閣下名下之股份有關。

(c) 受委代表毋須為本公司股東。如擬委派大會主席以外之人士為代表，請將「本公司股東特別大會(「**大會**」)主席或」字樣刪去，並在空欄內填上所擬委派代表之姓名及地址。

(d) 閣下如欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」欄內劃上「✓」號；　閣下如欲投票反對該決議案，請在「反對」欄內劃上「✓」號。如已交回之表格經正式簽署，但並無就所提呈決議案作出具體指示，則受委代表可自行就所有決議案酌情投票或放棄投票；或如就某項特定所提呈決議案並無具體指示，則受委代表可自行就該項所提呈決議案酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權就大會(或其任何續會)通告所載以外並於會上適當提呈之任何決議案酌情投票。

(e) 倘為聯名持有人，本代表委任表格可由任何一名聯名持有人簽署；惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅在股東名冊內就該等股份排名首位之持有人方有權就有關股份投票。

(f) 本代表委任表格必須經股東或其獲正式書面授權之代表親筆簽署；如股東為公司，則本表格必須加蓋公司印鑑，或經由負責人、代表或其他獲正式授權簽署之人士親筆簽署。

(g) 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核證之該等文件副本，最遲必須於二零二六年十一月二十八日(星期六)上午十時正(香港時間)前，或大會(或其任何續會)指定舉行時間前不少於48小時，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。

(h) 本代表委任表格之每項更改，均須由簽署該表格之人士簡簽示可。

收集個人資料聲明

閣下乃自願提供　閣下及　閣下受委代表之姓名及地址，以用於處理　閣下就大會委任受委代表及投票指示之要求(「**該等用途**」)。我們可能向為我們提供與該等用途有關之行政、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並需要接收有關資料之人士，轉移　閣下及　閣下之受委代表之姓名及地址。　閣下及　閣下之受委代表之姓名及地址將保留至履行該等用途可能所需之期間。查閱及／或更正相關個人資料之要求，可按照《個人資料(私隱)條例》之條文提出，任何有關要求均須以書面郵寄至本公司／卓佳證券登記有限公司之上述地址。

* *僅供識別*

混合產品
紙張 | 支持負責任的林業
FSC
www.fsc.org
FSC® C176382