

# ZJ

## 中基長壽科學

ZHONG JI LONGEVITY SCIENCE

### Zhong Ji Longevity Science Group Limited

### 中基長壽科學集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：767)

#### 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(附註1)

為中基長壽科學集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.001港元股份(附註2)之

登記持有人，茲委任(附註3)

地址為(附註3)

或如彼未克出席，則委任大會主席作為本人／吾等之受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零二二年七月二十九日(星期五)上午十時三十分假座香港九龍灣臨澤街8號啟匯30樓舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)或其任何續會，並於會上代表本人／吾等行事及按下文所載指示就有關決議案表決，如未有給予指示，則由本人／吾等之受委代表自行酌情表決。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及相關核數師報告。		
2.	(A) 重選下列人士為本公司董事(「董事」)： (i) 重選閻立先生為執行董事； (ii) 重選閻一帆先生為執行董事； (iii) 重選李小雙先生為執行董事； (iv) 重選何亦武博士為非執行董事； (v) 重選李思先生為獨立非執行董事； (vi) 重選王寧先生為獨立非執行董事；及 (vii) 重選黃慈波教授為獨立非執行董事。 (B) 授權董事會(「董事會」)釐定董事來年之薪酬。		
3.	重新委任和信會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至下屆股東周年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。		
4.	(A) 給予董事會一般授權，以配發、發行及處置不超過於本決議案通過當日已發行股份總數20%的額外股份。 (B) 給予董事會一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日已發行股份總數10%的股份。 (C) 藉加入本公司根據第4(B)項決議案購回之已發行股份總數，擴大根據第4(A)項決議案給予董事會發行額外股份之一般授權。 (D) 審議及批准採納本公司新購股權計劃，以及授權董事授出購股權，並配發、發行及處置因行使此授出的任何購股權而可能需要發行的股份，以及採取一切認為屬必要或權宜的措施，以實施本公司的新購股權計劃。		

日期：二零二二年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

簽署(附註5)：\_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目。如無填上股份數目，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。
- 請用正楷填上全名及地址。如未有填妥，則大會主席將會擔任閣下之受委代表。
- 請在決議案側適當空欄內填上「X」符號，指示受委代表如何代表閣下表決。
- 本代表委任表格必須由閣下或獲閣下正式書面授權之受權人簽署；如股東為公司，則本代表委任表格須加蓋公司印鑑，或由獲正式授權之公司負責人或受權人親筆簽署。
- 如屬股份聯名持有人，則會接納排名較先之聯名持有人親身或委派受委代表表決，其他聯名持有人則無權表決。就此而言，排名先後以股東名冊內就聯名股權排名之次序為準。
- 本代表委任表格連同簽署表格之任何授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送達本公司之香港股份登記分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。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會以代表閣下。如委任多於一名受委代表，則委任書須列明各受委代表之任命所涉及之股份數目。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可親身出席大會，並於會上表決。在此情況下，本代表委任表格將被視作已撤回論。
- 本代表委任表格如有任何更改，均須由簽署人簡簽示可。

#### 個人資料收集聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表之姓名及地址，以用於處理就股東周年大會有關閣下委任受委代表之任命及表決指示(合稱「該等用途」)。我們可能轉移閣下及閣下受委代表之姓名及地址予為我們提供行政、電腦及其他服務之代理人、承辦商或第三者服務供應商以用作該等用途，以及其他獲法律授權而要求取得有關資料之人士。閣下所提供閣下及閣下受委代表之姓名及地址將就履行該等用途所需之時間保留。閣下及閣下受委代表有權按照《個人資料(私隱)條例》之條文要求存取及／或更正相關個人資料，而有關要求均須以書面按以下方式通知我們：

郵寄至： 個人資料私隱主任  
香港中央證券登記有限公司  
香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓

電郵至： [PrivacyOfficer@computershare.com.hk](mailto:PrivacyOfficer@computershare.com.hk)

本文件以英文及中文發出。中英文版如有任何歧義，概以英文版為準。