



梅斯

MedSci Healthcare Holdings Limited

梅斯健康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2415)

本代表委任表格相關之
股份數目 (附註1)

2024年6月7日(星期五)舉行之股東週年大會適用之代表委任表格

本人/吾等 (附註2)

地址為

為梅斯健康控股有限公司(「本公司」)已發行股本中每股面值0.0001美元之股份之登記持有人，茲委任大會主席 (附註3)

或

地址為

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司於2024年6月7日(星期五)上午十時正假座中國上海市徐匯區宜山路光啟城辦公樓1004舉行之2024年度股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會或延會)。

請在合適欄內填上(✓)，以表示 閣下的投票指示 (附註4及5)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽本公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。		
2.	重選王帥先生為本公司執行董事(「董事」)。		
3.	重選胡旭波先生為非執行董事。		
4.	重選閻盛楓先生為非執行董事。		
5.	授權董事會(「董事會」)釐定各董事之酬金。		
6.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。		
7.	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(不包括任何庫存股份)總數10%之本公司股份(「股份」)。		
8.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括任何庫存股份)20%之額外股份(包括任何出售或轉讓庫存股份)。		
9.	擴大授予董事配發、發行及處理額外股份之一般授權，加入本公司所購回之股份總數。		

日期：2024年 月 日

簽署 (附註5)：

附註：

- 請填上與本代表委任表格有關之股份數目。如無填上股份數目，則本代表委任表格將被視為以 閣下名義登記之所有股份。倘委派多於一名受委代表，須註明各受委代表獲委任以代表之股份數目。
- 請用正楷填上全名及地址。必須列出所有聯名登記持有人的姓名。
- 如欲委派大會主席以外之任何受委代表，請刪除「大會主席」字眼，並在空欄內填上擬受委代表之姓名及地址。凡有權出席股東週年大會及在會上投票之任何本公司股東，均有權委派一名受委代表/多於一名受委代表代其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 注意：倘 閣下擬投票贊成決議案，請在有關「贊成」欄內填上「✓」號。倘 閣下擬投票反對決議案，則請在有關「反對」欄內填上「✓」號。如未有作出指示，則 閣下之受委代表將有權自行酌情投票。 閣下之受委代表亦有權酌情就任何召開股東週年大會通告所載以外而於股東週年大會上正式提呈之任何決議案投票。
- 所有決議案將於股東週年大會上以投票方式表決。每位親身(如股東為法團，則指其正式授權的公司代表)或由其受委代表出席的本公司股東，均可就其所持有的每股繳足股份投一票。於投票表決時，凡有權投一票以上的人士毋須使用全部票數，亦毋須以同一方式盡投其票，在此情況，請在以上適當的空格內填上有關股份數目。
- 本代表委任表格須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。如股份持有人為法團，則必須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或正式授權人簽署。對本代表委任表格作任何修改，必須由本代表委任表格的簽署人簡簽示可。
- 如為聯名持有人，倘在股東名冊上就該等股份排名首位之聯名持有人親身或委派代表投票，其投票將被認可，而其他聯名持有人之投票均屬無效，而就此而言，先後次序乃根據本公司股東名冊內之排名次序而定。
- 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)，或經核證之授權書副本，須於股東週年大會或其任何續會或延會指定舉行時間48小時前(即不遲於2024年6月5日(星期三)上午十時正送達本公司之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會及於會上投票，而在該情況下，代表委任表格將被視為被撤銷。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就股東週年大會有關 閣下委任代表的任命及投票指示(「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的人士提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址。 閣下所提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司。