



# LIFETECH SCIENTIFIC CORPORATION

## 先健科技公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1302)

### 二零二五年五月二十八日(星期三)召開的股東週年大會(或其任何續會) 使用的代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_，  
 地址為 \_\_\_\_\_，  
 為先健科技公司(「本公司」)股本中每股面值0.00000125美元股份 \_\_\_\_\_ 股(附註2)  
 的登記持有人，茲委任大會主席或(附註3) \_\_\_\_\_，  
 地址為 \_\_\_\_\_，

代表本人/吾等出席本公司訂於二零二五年五月二十八日(星期三)上午十時正在中國深圳市南山區高新技術產業園科技南十二路22號先健科技大廈16樓舉行的股東週年大會(「大會」)或其任何續會，並於會上代表本人/吾等及以本人/吾等名義，按下列指示，就下述決議案進行投票，如未有任何指示，本人/吾等委任之代表可自行酌情投票：

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。		
2.	(i) 重選謝粵輝先生為執行董事。		
	(ii) 重選劉劍雄先生為執行董事。		
	(iii) 重選阮杏梅女士為執行董事。		
	(iv) 重選姜峰先生為非執行董事。		
	(v) 重選、批准及確認王皖松先生為獨立非執行董事，已任職本公司獨立非執行董事超過九年。		
	(vi) 重選、批准及確認梁顯治先生為獨立非執行董事，已任職本公司獨立非執行董事超過九年。		
	(vii) 重選、批准及確認周路明先生為獨立非執行董事，已任職本公司獨立非執行董事超過九年。		
	(viii) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。		
3.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。		
4(A).	授予董事發行本公司新股的一般授權。		
4(B).	授予董事購回本公司股份的一般授權。		
4(C).	擴大董事通過本公司購回累計股份數目來發行本公司股份的一般授權。		

日期：二零二五年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註5)： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。應列出所有聯名登記持有人姓名，惟僅須其中一名聯名登記持有人簽署本表格(請參閱下文附註6)。
- 請填上以閣下名義登記的本公司股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視作與所有閣下名義登記的本公司股份有關。
- 如擬委派大會主席以外的人士為代表，請劃去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上閣下所擬委派代表的姓名及地址。本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在有關之「贊成」方格內填上「✓」號，倘閣下擬投票反對任何決議案，請在有關的「反對」方格內填上「✓」號。倘未能填妥該等方格，則閣下的代表有權自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或獲閣下書面授權的代理人簽署。倘股東為一間法團，則本代表委任表格必須加蓋該法團的印鑑，或經由公司行政人員或授權人或其他獲正式授權的人士簽署。
- 如屬聯名登記股份持有人，任何一位聯名登記持有人均可根據所持的股份親自或委派代表投票。若多過一位聯名登記持有人或其代表出席大會(或其任何續會)投票，則只有其中排名較前的持有人有權投票，就此而言，排名的先後乃經參照本公司股東名冊上該聯名登記股東姓名的次序而決定。
- 本代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件的認證副本，最遲須於大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前交回本公司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。
- 受委派代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表閣下出席會議(或其任何續會)。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可親身出席會議(或其任何續會)，並在會上投票。在該情況下，本代表委任表格將被視為已撤銷論。
- 擬於股東週年大會提呈的所有決議案載於股東週年大會通告。

#### 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，以用於處理就本公司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之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。閣下及閣下委任代表有權隨時按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及更正相關個人資料。而有關要求均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司之上述地址向屬下的私隱條例事務主任提出。