



# MODERN HEALTHCARE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

## (現代健康科技控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：919)

### 二零二六年三月三十日(星期一)舉行的 股東特別大會(或其任何續會)適用的代表委任表格

本人/吾等(附註1)

地址為

為現代健康科技控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份共\_\_\_\_\_股

的登記持有人(附註2)，茲委任大會主席或(附註3)

地址為

為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司於二零二六年三月三十日(星期一)上午十一時三十分假座香港上環德輔道中199號無限極廣場36樓舉行的股東特別大會(或其任何續會)(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過召開股東特別大會通告所載以下普通決議案，並在股東特別大會(或其任何押後或延期的大會)上以本人/吾等的名義依照下列指示就普通決議案投票。倘無任何指示，則本人/吾等的受委代表可自行酌情投票。

普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
批准二零二六年總租賃協議(每項有效期定義見本公司日期為二零二六年三月十三日的通函(「通函」))(經補充協議修訂及補充)以及其項下擬進行的交易及年度上限(定義見通函)，並賦權董事執行二零二六年總租賃協議(經補充協議修訂及補充)。		

簽署(附註5)

日期

#### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。請填寫全部聯名登記持有人姓名。任何有權出席大會及於會上投票的股東均可委任一名或(倘股東持有兩股或以上股份)多名代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 請填上與本代表委任表格有關並登記於閣下名下的股份數目。倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下的本公司股份有關。
- 倘閣下擬委派大會主席以外人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表的姓名及地址。受委代表毋須為本公司股東，惟必須代表閣下親身出席大會。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘閣下擬投票贊成某一項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；倘閣下擬投票反對某一項決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。倘無任何指示，則閣下的受委代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦有權酌情就召開大會通告所載以外而在大會正式提呈的任何決議案投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署；如股東為一家公司，則本表格須蓋上公司印鑑，或由正式授權的負責人親筆簽署。
- 倘股份以聯名方式持有，則僅排名首位的持有人(不論親身或委派代表)就有關聯名股份的投票方獲接納，其他聯名持有人的投票將不獲受理。就此而言，排名先後以股東名冊內排名次序為準。
- 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，務必盡早交回及無論如何須於二零二六年三月二十八日(星期六)上午十一時三十分(香港時間)前或任何押後或延期的大會指定舉行時間48小時前送交本公司於香港的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席大會及於會上投票。
- 決議案僅以概要形式載述，有關決議案全文見日期為二零二六年三月十三日之股東特別大會通告。

#### 收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章個人資料(私隱)條例(「私隱條例」)中「個人資料」的相同涵義。閣下是自願向本公司提供個人資料。倘若閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下的代表委任及指示。本公司可就任何所說明的用途，將閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份過戶登記處及/或其他公司或團體，並將在有需要期間保留該等個人資料作核實及記錄用途。閣下有權根據私隱條例的條文查閱及/或修改閣下的個人資料，任何相關查詢及/或修改閣下個人資料的要求均須以書面方式郵寄至卓佳證券登記有限公司的私隱事務主任，地址為香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心17樓。