



CLARITY MEDICAL GROUP HOLDING LIMITED
清晰醫療集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1406)

清晰醫療集團控股有限公司於二零二六年二月二十七日(星期五)召開的
股東特別大會(「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_____，
為清晰醫療集團控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元的股份(「股份」)_____股的註冊持有人^(附註2)，
茲委任股東特別大會主席或_____^(附註3)
地址為_____
為本人／吾等的代表^(附註4)，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零二六年二月二十七日(星期五)上午十時三十分假座香港銅鑼灣希慎道33號利園一期20樓舉行的股東特別大會(及其任何續會)，以考慮並酌情批准股東特別大會通告所載的決議案，並代表本人／吾等以本人／吾等的名義，於股東特別大會及其任何續會上按下述指示就決議案投票，若並無給予相關指示，則代表可酌情投票。

	普通決議案	贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)
1	(a) 於其獲董事會委任後，根據細則第83(2)條重選孫鵬先生為本公司非執行董事，並授權董事會釐定其酬金；及		
	(b) 於其獲董事會委任後，根據細則第83(2)條重選徐安良先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金；		
2	授權董事會就謝偉業(「原告人」)根據訴訟案件編號HCMP 1627/2025(「HCMP 1627訴訟」)向本公司發出的原訴傳票，向香港高等法院原訟法庭(「法院」)致函：(a)股東支持本公司繼續推進復牌申請；(b)股東支持現任董事會透過既定的內部公司治理程序(即特別委員會現正進行的獨立調查)處理相關指控(包括原告人提出的指控)，且不認可原告人提起的HCMP 1627訴訟，及(c)基於上述理由，股東支持本公司及現任董事會繼續就HCMP 1627訴訟進行抗辯。		

簽署日期：二零二六年_____月_____日

股東簽署^(附註7及8)：_____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名持有人的姓名均須列出。
- 請填上以 閣下名義登記的股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格視為與以 閣下名義登記的所有股份有關。
- 請在空欄內填上所擬委任代表的姓名及地址。本代表委任表格內所作的任何修改須由簽署者簽示可。如無填上姓名，則正式獲委任的股東特別大會主席將會擔任 閣下的代表。
- 代表毋須為股東特別大會主席。 閣下如欲委任股東特別大會主席以外的其他人士為代表，請將「股東特別大會主席或」等字眼刪去，並在空欄上填上所欲委任代表的姓名及地址。
- 重要提示：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。 閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號。倘未有填妥，則 閣下的代表有權自行酌情投票或放棄投票。 閣下的代表亦有權就股東特別大會上正式提出而並無載於召開股東特別大會通告的決議案酌情投票或放棄投票。
- 有關決議案的全文載於日期為二零二六年二月五日的股東特別大會通告內。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權代表簽署。如股東為公司，則本表格須蓋上公司印鑑，或由高級職員或正式授權代表簽署。
- 如為任何股份的聯名登記持有人，則任何一名聯名持有人均可就有關股份親身或委任代表在股東特別大會上投票，猶如其為唯一有權投票之股東；惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委任代表出席股東特別大會，則只有在股東名冊內就該等股份登記時排名首位者方有權就該等股份投票。
- 受委代表毋須為本公司股東。
- 本代表委任表格及經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或授權書或授權文件的經核證副本，須盡快且無論如何不得遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時(即不遲於二零二六年二月二十五日(星期三)上午十時三十分)前，交回本公司的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。 閣下填妥及交回本代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。
- 除非文義另有所指，否則本文所用詞彙與本公司日期為二零二六年二月五日的通函所界定者具相同涵義。

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、電腦及其他服務以用作此等用途的代理人、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。 閣下所提供之 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／或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／卓佳證券登記有限公司之上述地址。