



HYGIEIA GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1650)

股東週年大會適用的代表委任表格

本人/吾等(姓名) _____ (請用正楷)
(地址) _____

為Hygieia Group Limited(「本公司」)股本中每股面值0.01港元的 _____ (見附註1)股股份的持
有人，茲委任(姓名) _____ (請用正楷)
(地址) _____

或(如未能出席)，則大會主席(見附註2)為本人/吾等的委任代表，代表本人/吾等出席本公司將於2024年5月30(星
期四)上午十時正假座6 Tagore Drive, #B1-02, Tagore Building, Singapore 787623舉行的股東週年大會及其任何續會，並
於會上投票或就會上提呈的任何決議案或動議進行表決。本人/吾等的委任代表已獲授權及指示就下列決議案
按以下方式(見附註3)投票：

普通決議案		贊成 (見附註3)	反對 (見附註3)
1.	省覽及批准於截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)報告及獨立核數師報告。		
2.	宣派本公司截至2023年12月31日止年度的末期股息每股0.0015新元。		
3.	各自作為一項單獨的決議案： (i) 重選卓麗秋女士為執行董事； (ii) 重選王旭先生為獨立非執行董事； (iii) 重選劉振榮先生為獨立非執行董事；及 (iv) 重選梁志恒先生為獨立非執行董事。		
4.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事酬金。		
5.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬。		
6.	授予董事發行本公司新股份之一般授權。*		
7.	授予董事購回本公司股份之一般授權。*		
8.	加入所購回之股份數目以擴大發行新股份之一般授權。*		
特別決議案		贊成 (見附註3)	反對 (見附註3)
9.	批准及採納本公司建議第三次經修訂及重列公司細則，以取代並移除日期為2024年4月30日的股東週年大會通告內載列之本公司的現有公司細則。*		

* 決議案的全文請參閱日期為2024年5月30之股東週年大會通告。

日期：2024年 _____ 月 _____ 日 簽署 _____ (見附註5)

附註：

- 請填上以 閣下名義登記的股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 股東可按其意願委任多於一名代表。如要作出此等委任，將「或如未能出席，委任大會主席」字樣刪去，並在欄上填上 閣下擬委派代表之姓名。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要事項：** 閣下如投票贊成決議案，請在「贊成」下空格內加上剔號，如投票反對決議案，則請在「反對」下空格內加上剔號。如空格並無剔號，則 閣下委任的代表可酌情投票。 閣下委任的代表可對大會上正式提出而召開大會通告未有提述的決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權之授權人簽署；或如為法人團體，則須加蓋公司印鑑，或經由正式授權之公司負責人親筆簽署。
- 如屬聯名持有人，則僅須由任何一名持有人簽署，惟須列出所有聯名持有人的姓名。如屬本公司任何股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於大會上投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人親身出席大會，則排名較先者所作出的投票(不論親身或委派代表)方獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就排名先後而言，以上出席人士中有關股份的股東名冊排名首位者將唯一有權就有關股份投票。
- 此填妥及已簽署的代表委任表格連同已簽署授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須於大會指定舉行時間48小時前或其任何續會指定舉行時間48小時前，送達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。於填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。
- 委任代表毋須為本公司股東。

收集個人資料聲明

閣下乃自願提供 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件至卓佳證券登記有限公司的上述地址。