



# Yunkang Group Limited

## 云康集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2325)

### 將於2024年6月28日(星期五)舉行的 股東週年大會所適用之委任代表表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_,  
地址為 \_\_\_\_\_,  
為云康集团有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.000002美元的 \_\_\_\_\_ 股股份(附註2)之登記持有人,  
茲委任(附註3)大會主席或 \_\_\_\_\_ (名稱)  
(地址為) \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席本公司謹訂於2024年6月28日(星期五)上午10時正假座中華人民共和國廣州市黃埔區科學城崖  
鷹石路9號舉行的股東週年大會(及其任何續會),考慮並(如認為適當)通過載於股東週年大會通告之決議案,並在會上(及其任何續會)代  
表本人/吾等以本人/吾等名義就下列所示決議案投票:

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及接納本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。		
2.	宣派截至2023年12月31日止年度之末期股息每股0.02港元,自本公司股份溢價撥付。		
3.	授予本公司之董事(「董事」)一般及無條件授權,以購回不超過於本普通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%的股份。		
4.	授予董事的一般及無條件授權,以配發、發行及/或處理不超過於本普通決議案獲通過當日已發行股份(不包括任何庫存股份)總數20%的股份(包括任何自庫存出售或轉讓庫存股份)。		
5.	透過加入根據第3項普通決議案購回的股份數目擴大根據第4項普通決議案授予董事發行股份的授權。		
6.	(i) 重選張勇先生為執行董事。 (ii) 重選謝少華先生為獨立非執行董事。 (iii) 重選王憑慧博士為非執行董事。 (iv) 重選藍逢輝先生為獨立非執行董事。		
7.	授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。		
8.	續聘中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬。		

日期: 2024年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署(附註5): \_\_\_\_\_

#### 附註:

- 請以正楷填寫全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之本公司股份數目。如閣下未有填上股份數目,則本委任代表表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 如欲委任大會主席以外的任何人士為代表,請將「大會主席」字樣刪除及於空欄內填上欲委任之代表姓名及地址。凡有權出席大會及於會上投票之本公司任何股東均有權委任一名或多名(倘其持有超過一股股份)代表代其出席及投票。倘超過一名代表獲委任,委任書須列明各受委代表所代表之股份數目。受委代表毋須為本公司股東。倘未填寫姓名,大會主席將擔任閣下的受委代表。本委任代表表格之任何修改,均須由簽署人簡簽示可。
- 注意:閣下如欲投票贊成決議案,請在「贊成」欄下的相關欄內加上「✓」。閣下如欲投票反對決議案,請在「反對」欄下的相關欄內加上「✓」。倘未填上指示,閣下之代表有權自行酌情投票。閣下之代表亦有權就大會通告所載以外並於大會上正式提出之任何決議案自行酌情投票。
- 本委任代表表格必須由閣下或閣下正式書面授權之授權人簽署,或倘為一家公司,則委任代表表格必須加蓋公司印章或經由高級職員或授權人或其他獲正式授權的人士親筆簽署。
- 每名親身或由受委代表出席的本公司股東(或若為一家公司,則其正式授權代表)每持有一股繳足股份可投一票。
- 倘屬聯名持有人,本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名持有人的投票(不論親身或委派代表),而其他聯名持有人則再無投票權。就此而言,排名先後乃按本公司股東名冊內之排名次序而定。
- 本委任代表表格連同經簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有),或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本,最遲須於舉行股東週年大會或其任何續會48小時前交回本公司的香港股份過戶登記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。
- 受委代表毋須為本公司股東但須親身出席大會代表閣下。
- 填妥及交回委任代表表格後,閣下屆時仍可依願親身出席大會及於會上投票,在此情況下,委任代表表格須被視為被撤銷。
- 出席大會之股東或其受委代表須出示其身份證明文件。
- 本委任代表表格所提述之日期及時間均指香港日期及時間。

#### 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」)。我們可能就該等用途向本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商,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該等用途所需的時間予以保留。獲取及更正有關個人資料之要求均須按照《個人資料(私隱)條例》之要求以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司私隱條例事務主任(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)。