



Transcenta Holding Limited

創勝集團醫藥有限公司

(以存續方式於開曼群島註冊的有限公司)

(股份代號：6628)

與本代表委任表格有關的股份
數目 (附註1)

於2024年6月7日(星期五)舉行的股東週年大會適用的代表委任表格

本人/吾等 (附註2)

地址為

為創勝集團醫藥有限公司(「本公司」)已發行股本中股份的登記持有人，茲委任大會主席 (附註3) 或

地址為，電郵地址為 (附註10)

為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於2024年6月7日(星期五)上午十時正假座中國蘇州星湖街218號生物納米園B6-501室舉行的2024年股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會)，以代表本人/吾等按以下所示者行事及投票。

請在適當欄內填上「✓」號，以表示閣下的投票意願 (附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2023年12月31日止年度經審核綜合財務報表、董事報告與核數師報告。		
2(a).	重選錢雪明博士為本公司執行董事。		
2(b).	重選趙奕寧博士為本公司非執行董事。		
2(c).	重選唐稼松先生為本公司獨立非執行董事。		
2(d).	重選陳璋女士為本公司獨立非執行董事。		
2(e).	授權董事會釐定各董事酬金。		
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事一般授權以購回本公司股份，惟不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份(不包括任何持作庫存股份的股份)總數之10%。		
5.	授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司的額外股份(包括任何自庫存銷售或轉撥持作庫存股份的股份)，惟不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份(不包括任何持作庫存股份的股份)總數之20%。		
6.	擴大授予董事之一般授權以發行、配發及處理本公司股本中之額外股份(包括任何自庫存銷售或轉撥持作庫存股份的股份)，方式為加入本公司購回股份之總數。		

日期：2024年

簽署 (附註5)

附註：

- 請填上與本代表委任表格有關的股份數目。如未填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的本公司股份有關。倘委派一名以上受委代表，須列明每名受委代表所代表的股份數目。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 如欲委派大會主席以外人士為受委代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上擬委派受委代表的姓名及地址。凡有權出席股東週年大會並於會上表決的本公司股東，均有權委派一名以上受委代表為出席及於以投票方式表決時投票。受委代表毋須為本公司股東。每名親身或由受委代表出席的股東均就其所持有的每股股份享有一票投票權。
- 重要提示：如閣下欲表決贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」。如閣下欲表決反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」。如未有任何指示，則閣下的受委代表將自行酌情表決或放棄表決。閣下的代表亦有權就召開股東週年大會通告所載決議案以外任何正式提呈股東週年大會的決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下書面正式授權的人士簽署。如為一間公司，則必須加蓋公司印鑑或由高級職員或獲正式授權的代理人親筆簽署。本代表委任表格的任何更改均須由簽署人簡簽作實。
- 如屬聯名持有人，則參與投票人士中排名首位者的投票(不論親身或委派代表)將排除其他聯名持有人的投票而被接納，就此而言，排名先後依據本公司股東名冊的排名次序而定。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署之該等授權書或授權文件副本，須於大會(或其續會(視情況而定))指定舉行時間最少48小時前(即於2024年6月5日(星期三)上午十時正(香港時間)之前)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。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會並於會上表決。
- 本代表委任表格內所有日期及時間均指香港日期及時間。
- 務請閣下提供受委代表的有效電郵地址(委任「大會主席」為受委代表的情況除外)，以接收通過股東週年大會電子會議系統進行視聽的登錄及進入密碼。

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要求及投票指示(「該等用途」)。我們就該等用途可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理、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及需要獲取有關資料的人士提供。閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的期間保留。有關查閱及/或更正相關個人資料的要求可按照個人資料(私隱)條例的規定提出，而有關要求應以書面郵件方式按上述地址郵寄至卓佳證券登記有限公司或電郵至is-enquiries@hk.tricorglobal.com。