



EXTRAWELL PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED

精優藥業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00858)

訂於二零二四年十月十五日(星期二)上午十一時正舉行之
股東特別大會適用之代表委任表格

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

為精優藥業控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元之股份 _____ 股(附註b)

之登記持有人,茲委任本公司股東特別大會(「大會」)主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表(附註c),代表本人/吾等出席於二零二四年十月十五日(星期二)上午十一時正假座香港金鐘道95號統一中心十樓統一會議中心一號會議室舉行之大會(及其任何續會,視情況而定),並代表本人/吾等依照下列指示於大會上投票,如無任何指示,則由本人/吾等之代表自行酌情投票。

請於合適之空格內劃上(✓)號,以示閣下在投票表決時之意願(附註d)。

普通決議案 [#]		贊成	反對
1.	批准、追認及確認為補充Clear Rich International Limited及Extrawell (BVI) Limited(作為貸款方)與進生有限公司(作為借款方)所訂立日期為二零一八年七月二十七日的股東貸款協議(「首份股東貸款協議」)而訂立日期為二零二四年七月三十日的補充協議(「貸款延期協議」)以將首份股東貸款協議項下所授出貸款的還款日期延長36個月(「貸款延期」)以及其項下擬進行的所有交易,並授權本公司董事作出一切有關行動及事宜(包括但不限於簽署及簽立(親筆或加蓋印鑑)貸款延期協議)以落實貸款延期。		
2.	批准、追認及確認Clear Rich International Limited及Extrawell (BVI) Limited(「該等貸款人」,作為貸款方)與進生有限公司(「該借款人」,作為借款方)就該等貸款人授予該借款人本金額最多為20,000,000港元的貸款融資(「該筆融資」)所訂立日期為二零二四年七月三十日的股東貸款協議(「第三份股東貸款協議」)以及其項下擬進行的所有交易,並授權本公司董事作出一切有關行動及事宜(包括但不限於簽署及簽立(親筆或加蓋印鑑)第三份股東貸款協議)以落實授出該筆融資。		

* 決議案全文載於日期為二零二四年九月二十七日之大會通告(「通告」)內。

股東簽署(附註e、f、g及h): _____ 日期:二零二四年 _____ 月 _____ 日

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名持有人的姓名皆應填上。
- 請填上登記於閣下名下股份之數目。倘未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有登記於閣下名下之股份有關。
- 代表毋須為本公司之股東。如擬委派大會主席以外之人士為代表,請將「本公司股東特別大會(「大會」)主席或」字樣刪去,並在空欄內填上所擬委派代表之姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上述任何決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號;閣下如欲投票反對任何決議案,請在「反對」欄內填上「✓」號。如已簽署並遞交之本表格並無就任何所提呈決議案作出任何具體指示,則代表可自行就所有決議案酌情投票或棄權;或就特定決議案無任何具體指示,則代表可自行就該特定決議案酌情投票或棄權。代表亦有權酌情對通告所載以外於大會(或其任何續會)上正式提出之任何決議案投票。
- 倘為聯名持有人,則本代表委任表格可由任何一位聯名持有人簽署;惟倘超過一位聯名持有人親身或委派代表出席大會,則僅在股東名冊內就該等聯名股份排名首位之聯名持有人方有權就此投票。
- 代表委任表格必須經由股東或其獲正式書面授權代表親筆簽署;如股東為公司,則本表格必須加蓋公司印鑒或經由負責人或獲正式授權代表親筆簽署。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署核實之該等文件副本,最遲必須於大會(或大會任何續會)時間四十八小時前,送達本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓),方為有效。
- 本表格之每項更改,均須由簽署人簡簽示可。

收集個人資料聲明

閣下乃自願提供閣下及閣下受委代表之姓名及地址,以用於處理就大會有關閣下受委代表之任命及投票指示之要求(「該等用途」)。我們可能向為我們提供就該等用途適用之行政、電腦及其他服務之代理人、承辦商或第三方服務供應商,以及獲法例授權而要求取得有關資料之有關人士或其他與該等用途有關並需要接收有關資料之人士轉移閣下及閣下受委代表之姓名及地址。閣下及閣下受委代表之姓名及地址將就履行該等用途可能所需期間予以保留。有關存取及/或更正相關個人資料之要求可按照《個人資料(私隱)條例》之條文提出,而任何有關要求均須以書面郵寄至本公司或卓佳登捷時有限公司之上述地址。

* 僅供識別

