



MODERN HEALTHCARE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

(現代健康科技控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：919)

二零二六年八月二十八日(星期五)舉行的 股東週年大會(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

為現代健康科技控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份共_____股
的登記持有人(附註2)，茲委任大會主席或(附註3)

地址為

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司於二零二六年八月二十八日(星期五)上午十一時三十分假座香港德輔道中199號無限極廣場6樓舉行的股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)，以考慮及酌情通過召開大會通告所載以下決議案，並在大會(或其任何續會)上以本人／吾等的名義依照下列指示就上述決議案投票。倘無任何指示，則本人／吾等的受委代表可自行酌情投票。

普通決議案*		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及採納截至二零二六年三月三十一日止年度的經審核財務報表及董事會與核數師報告書。		
2.	(A) 重選曾裕博士為執行董事。		
	(B) 重選廖美玲女士為獨立非執行董事。		
	(C) 授權董事會釐定董事酬金。		
3.	續聘畢馬威會計師事務所為獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司的額外股份。		
5.	授予董事一般授權以購回本公司的股份。		
6.	擴大授予董事配發、發行及處理額外股份的一般授權，方法為加入本公司購回股份的面值。		
特別決議案*		贊成(附註4)	反對(附註4)
7.	考慮及批准採納第二次經修訂及重列組織章程細則，並授權本公司任何一名董事或公司秘書作出一切就實施採納第二次經修訂及重列組織章程細則而言屬必要之行動及安排。		

* 決議案全文載於日期為二零二六年七月二十七日之大會通告。

簽署(附註5)

日期

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。請填寫全部聯名登記持有人姓名。任何有權出席大會及於會上投票的股東均可委任一名或(倘股東持有兩股或以上股份)多名代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 請填上與本代表委任表格有關並登記於閣下名下的股份數目。倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下的本公司股份有關。
- 倘閣下擬委派大會主席以外人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表的姓名及地址。受委代表毋須為本公司股東，惟必須代表閣下親身出席大會。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘閣下擬投票贊成某一項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；倘閣下擬投票反對某一項決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。倘無任何指示，則閣下的受委代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦有權酌情就召開大會通告所載以外而在大會正式提呈的任何決議案投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署；如股東為一家公司，則本表格須蓋上公司印鑑，或由正式授權的負責人親筆簽署。
- 倘股份以聯名方式持有，則僅排名首位的持有人(不論親身或委派代表)就有關聯名股份的投票方獲接納，其他聯名持有人的投票將不獲受理。就此而言，排名先後以股東名冊內的排名次序為準。
- 本代表委任表格連同據以簽署之任何授權書或其他授權文件(如有)或其經公證核證之副本，須盡快且無論如何不遲於二零二六年八月二十六日(星期三)上午十一時三十分，或不遲於大會或其任何續會指定舉行時間前四十八小時，送交本公司之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。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會並於會上投票，而在該情況下，先前提交之代表委任表格將被視為已撤銷。

收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章個人資料(私隱)條例(「私隱條例」)中「個人資料」的相同涵義。閣下是自願向本公司提供個人資料。倘若閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下的代表委任及指示。本公司可就任何所說明的用途，將閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份過戶登記處及／或其他公司或團體，並將在有需要期間保留該等個人資料作核實及記錄用途。閣下有權根據私隱條例的條文查閱及／或修改閣下的個人資料，任何相關查閱及／或修改閣下個人資料的要求均須以書面方式郵寄至卓佳證券登記有限公司的私隱事務主任，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。