



# Modern Chinese Medicine Group Co., Ltd.

## 現代中藥集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1643)

供將於2024年5月30日(星期四)舉行的股東週年大會使用的代表委任表格

本人/吾等(附註1)

地址為 \_\_\_\_\_ 股(附註2) 上述公司(「本公司」)股

為 \_\_\_\_\_ 本中每股面值0.01港元股份的登記持有人，茲委任大會主席(附註3及4)或 \_\_\_\_\_ 地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等的受委代表，代本人/吾等出席將於2024年5月30日(星期四)上午十時正假座中國河北省石家莊市裕華區翟營南大街與槐安路交叉口東財庫商務港三樓會議室舉行的本公司股東週年大會(及任何續會)，以審議並酌情通過大會通告中所載的決議案，並在會上(及其任何續會上)按以下指示以本人/吾等的名義代本人/吾等就以下決議案投票。

| 普通決議案 |                                                                        | 贊成(附註5及6) | 反對(附註5及6) |
|-------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.    | 考慮、採納及接受截至2023年12月31日止年度的本公司經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。                 |           |           |
| 2.    | 重選孫新磊女士為本公司執行董事。                                                       |           |           |
| 3.    | 重選張宏麗女士為本公司執行董事。                                                       |           |           |
| 4.    | 重選賈豔茹女士為本公司執行董事。                                                       |           |           |
| 5.    | 重選劉凌女士為本公司獨立非執行董事。                                                     |           |           |
| 6.    | 授權本公司董事會釐定各董事的薪酬。                                                      |           |           |
| 7.    | 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本公司董事會釐定核數師薪酬。                           |           |           |
| 8.    | 向本公司董事授出購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份的一般授權(「購回授權」)。                |           |           |
| 9.    | 向本公司董事授出發行、配發及處置不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份的一般授權(「發行授權」)。         |           |           |
| 10.   | 待第8項及9項決議案通過後，通過加上本公司根據購回授權購回的股份總數，擴大向本公司董事授出的發行、配發及處置本公司資本中額外股份的發行授權。 |           |           |

日期：2024年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署(附註7)： \_\_\_\_\_

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。應註明所有聯名登記持有人的姓名。
- 請填上以閣下名義登記的本公司股份數目。倘未填上相關數目，則本代表委任表格將被視作與以閣下名義登記的所有本公司股份有關。
- 凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東均有權委任另一人士作為其受委代表代其出席會議並投票。受委代表毋須為本公司股東，但必須親身出席大會以代表該股東。
- 如閣下擬委任大會主席之外的任何人士作為受委代表，請將「大會主席」字樣劃去，並在空欄內填上擬委任的代表的姓名及地址。持有兩股或以上股份的本公司股東可委任超過一名受委代表，代表其出席會議並投票，前提是倘超過一名受委代表以此方式獲得委任，則相關委任應說明該受委代表獲委任的相關股份數目及類別。倘未填上姓名，則大會主席將擔任閣下的受委代表。對本代表委任表格的任何改動均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在相應「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在相應「反對」欄內填上「✓」號。若未填妥任何部分或全部方格，則閣下的受委代表將有權自行酌情投票。閣下的受委代表亦將有權就提呈至大會的除大會通告中所述決議案之外的任何決議案酌情投票。
- 所有決議案均將於大會上以投票方式進行表決。親身或委派代表出席的本公司各股東(若股東為法團，則由其正式授權的代表出席)就其持有的每股繳足股份擁有一票。在表決中有權投超過一票的人士不需要使用其全部票數，或將其使用的所有票數以同一方式投出，在該等情況下，請在上文表格中相應方格內註明相關股份數目。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下經書面正式授權的代理人簽署，若屬法團，則必須加蓋法團公章，或由經正式授權的負責人或代理人或其他人士簽署。
- 本代表委任表格連同簽署表格的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或證明的授權書或授權文件副本須不遲於於本大會指定舉行時間前48小時(即不遲於2024年5月28日(星期二)上午十時正)或其續會指定舉行時間前48小時送至本公司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。
- 若屬聯名持有人，則僅排名首位之持有人(不論親身或委派代表)的投票方獲接納，其他聯名持有人的投票將不予接納。就此而言，排名先後將以本公司股東登記冊內相關聯名持有人就相關聯名持股的排名次序為準。名下登記有本公司任何股份的身故人士的遺囑執行人或遺產管理人，就經修訂及重列的本公司組織章程細則而言，將被視作相關股份的聯名持有人。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視作撤銷論。
- 本代表委任表格中所述時間及日期為香港時間及日期。

### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東週年大會有關閣下受委代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為我們提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及獲法律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受委代表的姓名及地址。閣下及閣下受委代表的姓名及地址將按該等用途所需的期限保留。閣下有權按照《個人資料(私隱)條例》規定要求查閱及/或更正相關個人資料，而有關要求均須以書面郵寄至本公司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。