



# 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12月27日(星期五)舉行的股東特別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12月27日(星期五)上午十時正假座中華人民共和國廣州市黃埔區科學城廣  
鷹石路9號舉行的股東特別大會(及其任何續會)，考慮並(如認為適當)通過載於股東特別大會通告之決議案，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.	<b>動議</b> (1)特此批准、追認及確認本公司與廣州達安基因股份有限公司(「達安基因」)就本公司及其附屬公司(「本集團」)向達安基因及其附屬公司(「達安基因集團」)採購試劑、耗材及設備而訂立的日期為2024年11月11日的2025-2027年度試劑、耗材及設備採購框架協議(定義見本公司日期為2024年12月5日的通函(「通函」))(註有「A」字樣的協議副本已提呈股東特別大會，並由一名董事簡簽，以資識別)(其詳情載於通函)及其項下擬進行的所有交易；及(2)特此批准及確認截至2025年、2026年及2027年12月31日止年度，2025-2027年度試劑、耗材及設備採購框架協議的建議年度上限金額分別為人民幣41.083百萬元、人民幣51.354百萬元及人民幣64.193百萬元；及 <b>動議</b> 特此授權本公司任何一名或以上董事全權酌情作出其認為適合或適當的一切事宜及簽署一切文件，以使2025-2027年度試劑、耗材及設備採購框架協議生效並執行其項下擬進行的所有交易。		

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，委任書須列明各委任代表所代表之股份數目。委任代表毋須為本公司股東。倘未填寫姓名，大會主席將擔任 閣下的委任代表。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。
- 每名親身或由委任代表出席之本公司股東(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之投票(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，最遲須於舉行股東特別大會或其任何續會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。
- 委任代表毋須為本公司股東但須親身出席大會 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，委任代表表格應被視為已撤回。
- 出席大會之股東或其委任代表須出示其身份證明文件。
- 本委任代表表格所提及的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特別大會有關 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為本公司提供行政、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/或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)。