



ESSEX BIO-TECHNOLOGY LIMITED

億勝生物科技有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1061)

將於二零二五年五月二十一日(星期三)舉行之 股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等¹ _____

地址為 _____

為億勝生物科技有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元之股份(「股份」) _____ 股²

之登記持有人,茲委任³ _____

地址為 _____

或未能出席,則委任大會主席為本人/吾等代表,代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二五年五月二十一日(星期三)下午二時正假座香港金鐘金鐘道88號太古廣場港麗酒店7樓金利廳舉行之股東週年大會(「大會」)(或其任何續會),以考慮及酌情通過召開大會通告(「股東週年大會通告」)所載決議案,並於大會(或其任何續會)代表本人/吾等以本人/吾等之名義按下列指示就該等決議案表決。如未有任何指示,則本人/吾等之代表可酌情投票表決。本人/吾等之代表亦有權就於大會適當提呈之任何事宜酌情投票⁴。

普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告與核數師報告。		
2.	(a) 重選嚴名熾先生為本公司執行董事。		
	(b) 重選嚴賢龍先生為本公司執行董事。		
	(c) 重選邱梅美女士為本公司獨立非執行董事。		
	(d) 授權本公司董事會釐定董事酬金。		
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師,並授權董事會釐定其酬金。		
4.	考慮及宣派本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.06港元。		
5.	誠如股東週年大會通告第5項決議案所載,授予本公司董事一般及無條件授權以配發、發行或以其他方式處理本公司股份,並作出或授出可能需要配發或發行本公司股份的建議、協議、購股權及其他權利。 ⁵		
6.	誠如股東週年大會通告第6項決議案所載,授予本公司董事一般及無條件授權以行使本公司一切權力購回本公司股份。 ⁵		
7.	誠如股東週年大會通告第7項決議案所載,將本公司根據第6項決議案所購回之股份數目加入根據第5項決議案授予董事之授權。 ⁵		
特別決議案			
8.	批准本公司日期為二零二五年四月七日之通函附錄三所載本公司組織章程細則之修訂,並採納本公司經修訂及經重列組織章程細則。 ⁵		

簽署⁶ _____ 日期 _____

附註:

- 請以**正楷**填上全名及地址。請填上全部聯名登記持有人姓名。
- 請填上以 閣下名義登記而有關本代表委任表格之股份數目。如未有填上數目,則本代表委任表格將被視為代表 閣下名下所有登記股份。
- 請以**正楷**填上受委代表全名及地址。**如並無填寫,則大會主席將出任 閣下之代表。**
- 重要提示:** 閣下如欲表決贊成決議案,請在有關「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲表決反對決議案,則請在有關「反對」欄內加上「✓」號。如無作出指示,則 閣下之受委代表可酌情投票或放棄投票。閣下之受委代表亦有權就股東週年大會通告所載以外但正式提呈大會之任何決議案自行酌情投票。
- 決議案僅以概要形式載述,有關決議案全文見股東週年大會通告。
- 本代表委任表格必須由 閣下或獲 閣下書面正式授權之代表簽署。如持有人為一法團,代表委任表格必須蓋上法團印章,或經由負責人、代表或其他獲正式授權之人士簽署。
- 本代表委任表格及簽署表格經核證之授權書(如有)或其他授權文件(如有),最遲須於大會或續會指定舉行時間四十八小時前,交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓,方為有效。
- 倘屬股份之聯名持有人,其中一名聯名持有人可親身或由受委代表就該等股份於大會(或其任何續會)表決,猶如彼為唯一有權投票者。然而,若多於一名聯名持有人出席大會(或其任何續會),則排名首位的持有人不論親身或由受委代表所作投票始會獲接納,而其他聯名持有人的投票一概不獲受理。就此而言,排名次序視乎在本公司股東名冊就聯名持有股份的排名而定。
- 受委代表毋須為本公司股東,惟必須親身代表 閣下出席大會。
- 填妥及交回表格後, 閣下仍可依願出席大會(或其任何續會)及於會上投票。倘 閣下出席大會及於會上投票,則 閣下委任代表之授權將視作已撤回。
- 本代表委任表格之每項更改,均須由簽署人簡簽示可。**