



# 奧園健康生活集團有限公司

AOYUAN HEALTHY LIFE GROUP COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：3662)

二零二一年五月二十五日(星期二)舉行的  
股東週年大會適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_  
地址為： \_\_\_\_\_  
為奧園健康生活集團有限公司(「本公司」)股本中 \_\_\_\_\_ (附註2) 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)或 \_\_\_\_\_，  
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二零二一年五月二十五日(星期二)上午十時正假座香港九龍尖沙咀東麼地道64號九龍  
香格里拉大酒店地下一層粉嶺廳舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會)，並依照下列指示代表本人/吾等行動及投票。

請於適當的方格內填上「✓」號劃上標記，以表明閣下的投票意願(附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	考慮及接納本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。		
2.	宣佈派發截至二零二零年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.14元。		
3(a).	重選陶宇先生為本公司的執行董事。		
3(b).	重選鄭焯先生為本公司的執行董事。		
3(c).	重選郭梓寧先生為本公司的非執行董事。		
3(d).	重選阮永曦先生為本公司的非執行董事。		
3(e).	重選王韶先生為本公司的獨立非執行董事。		
3(f).	授權本公司董事會釐定各董事之酬金。		
4.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司的核數師並授權董事會釐定其酬金。		
5.	授予本公司的董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數10%的本公司股份。		
6.	授予本公司的董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數20%的本公司額外股份。		
7.	加入被本公司回購的股份總數以擴大授予本公司的董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權。		
特別決議案			
8.	批准建議採納本公司第二份經修訂及重列組織章程細則(載於股東週年大會通告內第8項的特別決議案)。		

日期：二零二一年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署(附註5) \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上本代表委任表格所代表的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記的股份有關。如委派多於一名代表，必須指明每一受委代表所代表的股份數目。
- 倘擬委任主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。凡有權出席大會及在會上投票的本公司股東，均可委派一名受委代表(或倘若其持有兩股或以上股份，可委任超過一名代表)出席大會並代其投票。惟倘若超過一名代表獲委任，則須就獲委任之每名受委代表列明股份之數目及類別。受委代表毋須為本公司股東。
- 注意：倘閣下擬投票贊成決議案，請在註明「贊成」的方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對決議案，則請在註明「反對」的方格內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下的代表將有權自行酌情投票或棄權。閣下的代表亦有權就於大會上正式提出而未載於大會通告的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權的授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權人士親筆簽署。任何於本代表委任表格的修改必需由閣下再次簽署以作確認。
- 倘屬聯名股東，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權，就此方面而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 代表委任表格連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，必須於上述股東週年大會指定舉行時間最少48小時前送達本公司的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17樓1712-1716號舖，方為有效。
- 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席大會並於會上投票。
- 本代表委任表格內所有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週年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、承辦商或第三者服務供應商，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上述所列出的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上述該等用途所需的時間保留。有關存取及更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司之上述地址，或電郵至hkinfo@computershare.com.hk。