

AU STAR

奧星

Austar Lifesciences Limited

奧星生命科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6118)

供股東於2024年5月31日(星期五)上午十時正舉行的股東週年大會或其任何續會上使用的代表委任表格

本人／吾等(附註a) _____，
地址為 _____，
為奧星生命科技有限公司(「本公司」)每股面值0.01港元的股份(附註b) _____ 股的登記持有人，
茲委任大會主席或 _____，
地址為 _____，
為本人／吾等的受委代表(附註c)，代表本人／吾等出席本公司於2024年5月31日(星期五)上午十時正假座中華人民共和國上海市長寧區長寧路1018號20層2010-2013室會議室舉行的股東週年大會(「大會」)及其任何續會，以於會上為本人／吾等及以本人／吾等名義考慮及酌情就下列決議案投票(附註d)，而如無任何指示，則由本人／吾等的受委代表酌情投票。

	普通決議案	贊成	反對
1	省覽並採納本公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表，以及本公司董事(「董事」，及各為一名「董事」)會報告及核數師報告		
2	(a) 重選何健紅先生為執行董事		
	(b) 重選季玲女士為非執行董事		
	(c) 重選張立基先生為獨立非執行董事		
	(d) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金		
3	續聘大華馬施雲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(A)	授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理本公司股份		
4(B)	授予董事一般授權以購回本公司股份		
4(C)	將本公司購回的本公司股份數目加入根據第4(A)項決議案授予董事的授權		

日期：2024年 _____ 月 _____ 日

股東簽署：(附註e、f、g、h及i) _____

- 附註：
- (a) 請用**正楷**填上全名及地址。所有聯名登記持有人的姓名均須填上。
- (b) 請填上以閣下名義登記的股份數目。如不填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名下登記的本公司股本中的所有股份有關。
- (c) 凡有權出席大會及於會上投票的股東，均有權委派另一人士為其代表代其出席大會並於會上投票。持有兩股或以上股份的股東可委任超過一名代表代其出席本公司的股東大會或類別股東大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。如閣下擬委派大會主席以外人士作為閣下的代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所委派代表的姓名及地址。
- (d) 倘交回的表格已正式簽署但並無就提呈的決議案作出具體指示，委任代表將酌情就該決議案投票或放棄投票。除召開大會通告所載的決議案外，委任代表亦有權對在大會上正式提呈的任何決議案自行酌情投票。
- (e) 就股份的聯名持有人而言，任何一名聯名持有人可親身或委派代表就有關股份於會上投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人親身出席大會，則僅限於親身或委派代表就有關股份排名較為優先的聯名持有人方有權投票，而其他聯名持有人的投票概不受理，就此而言，排名先後乃按於本公司股東名冊內就聯名持有股份的次序排名而釐定。
- (f) 本代表委任表格須由委任人或其以書面正式委託的授權人親筆簽署，或如委任人為公司，則必須加蓋其印章或由高級職員、授權人或獲授權的其他人士親筆簽署。
- (g) 本代表委任表格連同經簽署的任何授權書或其他授權文件(如有)或經核證的授權書或授權文件副本，於實際可行情況下盡快送交至本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司的辦事處，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟須不遲於2024年5月29日(星期三)上午十時正或於任何續會舉行時間48小時前交回，方為有效。
- (h) 本表格的任何更改均須由簽署表格的人士簡簽示可。
- (i) 填妥及交回本表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。倘閣下出席大會並於會上投票，則閣下委任代表的授權將被視為已撤銷。
- (j) 本表格所提述的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委任代表的姓名及地址，以用於處理就大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。本公司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香港法例第486章《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／卓佳證券登記有限公司(地址如上)。