



PuraPharm

PURAPHARM CORPORATION LIMITED

培力控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1498)

股東週年大會適用代表委任表格

本人／吾等為培力控股有限公司(「本公司」)股份的登記持有人，茲委任以下代表<sup>(附註1)</sup>或(倘其未克出席)大會主席<sup>(附註1)</sup>，代表本人／吾等出席本公司訂於二零二一年五月二十八日(星期五)下午二時三十分假座香港上環文咸街50號2樓舉行的股東週年大會及其任何續會，並代表本人／吾等以本人／吾等的名義，就有關決議案按下述指示投票。倘無有關指示，則本人／吾等之委任代表可自行酌情投票。

登記持有人(請用正楷填寫。所有聯名持有人的姓名均應填寫。)			
登記姓名／名稱			
登記地址			
股票號碼 <sup>(附註7)</sup>		簽署 <sup>(附註3)</sup>	
日期			

受委代表 <sup>(附註1)</sup> (請用正楷填寫)			
全名		股份數目 <sup>(附註2)</sup>	
詳細地址			

	普通決議案	贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>
1.	省覽及採納截至二零二零年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)以及本公司核數師報告書。		
2.	(a) 重選文綺慧女士為執行董事		
	(b) 重選範本文哲博士為執行董事		
	(c) 授權董事會釐定董事之酬金		
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，任期直至下屆股東週年大會結束時，並授權董事會釐定核數師酬金。		
4.	授予董事回購本公司股份的一般授權，惟不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%。		
5.	授予董事發行、配發及買賣本公司額外股份的一般授權，惟不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數的20%。		
6.	擴大授予董事發行、配發及買賣本公司股本中額外股份的一般授權，加入本公司根據第4項決議案回購股份的總數。		
7.	更新本公司購股權計劃項下的計劃授權限額為本決議案當日本公司已發行股份總數的10%。		

特別決議案		贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>
8.	(a) 將本公司中文名稱由「培力控股有限公司」更改為「培力農本方有限公司」；及		
	(b) 授權本公司任何一名董事或公司秘書全權實施更改本公司中文名稱。		
9	修訂章程細則第175(b)條以允許以電子方式寄發年度報告及股東週年大會通告。		

附註：

- 如擬委任主席以外的人士為代表，請於空欄內填上所擬委派代表的全名及地址。有權出席本公司股東週年大會並於會上投票的股份持有人可委派一名或多名代表代其出席大會並於會上投票。本代表委任表格之每項刪改，均須由簽署人簡簽示可。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(或其任何續會)。
- 請填上受委代表所代表以閣下名義登記之股份數目，如未有填上股數，則此代表委任表格將被視為與本公司股份中所有以閣下名義登記之股份有關。
- 本代表委任表格須由股東或股東正式書面授權的代理簽署。倘股東為公司，則須蓋上公司印鑑或由行政人員或獲授權作為其代表的人士親筆簽署。倘為聯名股東，則任一股東可簽署本代表委任表格。由排名較優先的聯名股東所作出的表決(不論是親自或由代表作出的)將獲接納，而其他聯名股東不得投票。就此而言，優先次序乃按本公司股東名冊有關聯名持股量的排名先後而定。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下的受委代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦可就於大會上正式提呈而並無載於召開大會通告的任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 代表委任表格連同經簽署之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，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時之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17M樓，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
- 如可行，請提供股票號碼以方便本公司辦理手續。
- 為免存疑，本代表委任表格上的額外手寫指示將不獲接納。
- 請參閱日期為二零二一年四月二十二日之股東週年大會通告所載決議案全文。

#### 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該等用途所需的時間保留。有關存取及/或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主要營業地點。