



TO KNOW. TO ACT.

Mirxes Holding Company Limited

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：2629)

將於2025年6月27日(星期五)舉行的股東週年大會代表委任表格

本人／吾等¹ _____

地址為 _____

為Mirxes Holding Company Limited (「本公司」) 股本中 _____ 股²

股份的登記持有人，茲委任大會³主席或 _____

地址為 _____

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2025年6月27日(星期五)上午十時正假座香港中環法院道太古廣場港島香格里拉5樓天山及廬山廳舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會，以考慮及酌情通過股東週年大會通告所載決議案，並於股東週年大會及其任何續會上代表本人／吾等及以本人／吾等名義按下列指示就決議案投票表決。

普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數20%的本公司額外股份(包括自庫存中出售或轉讓庫存股份)。		
2.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數10%的本公司股份。		
3.	待第1及第2項決議案通過後，擴大授予本公司董事的一般授權，以配發、發行及處理本公司的額外股份(包括自庫存中出售或轉讓庫存股份)，加入根據第2項決議案本公司購回股份的總數。		
4.	(a) 重選周礪寒博士為本公司執行董事。		
	(b) 重選鄒瑞陽博士為本公司執行董事。		
	(c) 重選朱興奮博士為本公司非執行董事。		
5.	重新委任畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定本公司核數師的酬金。		

日期：2025年 _____ 月 _____ 日

簽署⁵： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上與本代表委任有關並登記於閣下名下的股份數目。如未填上數目，則本代表委任表格將視為與所有登記於閣下名下的本公司股份有關。
- 如擬委派股東週年大會主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。凡有權出席股東週年大會及於會上投票的股東均可委派一名或多名代表代其出席及投票。代表毋須為本公司股東，惟須親自出席股東週年大會以代表閣下。本代表委任表格的任何更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如閣下並無向代表作出投票指示，則閣下的代表有權酌情投票。除非閣下在本代表委任表格中另行指明，否則除股東週年大會通告所述決議案外，閣下的代表亦有權酌情就任何適當提呈於股東週年大會的決議案投票。
- 本代表委任表格須由閣下或獲閣下書面正式授權的代理人簽署。如屬法團，則本代表委任表格須加蓋公司印章或由其董事或其正式授權的代理人簽署。如代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
- 如屬任何股份聯名持有人，則任何一名聯名持有人可於股東週年大會上就該等股份投票(不論親自或委派代表)，猶如其為唯一有權投票者。然而，倘超過一名聯名持有人親自或委派代表出席股東週年大會，於本公司股東名冊內排名首位的聯名持有人的投票(不論親自或委派代表)將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不予接納。
- 本代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)須盡快但無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司的香港證券登記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，閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。
- 決議案全文載於日期為2025年6月5日寄發予本公司股東的通函所載股東週年大會通告內。

收集個人資料聲明

閣下乃自願提供閣下及閣下代表的姓名及地址，用於處理閣下有關本公司股東週年大會的委任代表委派及投票指示(「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、承辦商或第三方服務供應商，以及其他獲法律授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列該等用途有關以及需接收有關資料的人士提供閣下及閣下代表的姓名及地址。閣下及閣下代表的姓名及地址將就履行該等用途的所需期間保留。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》規定提出，而有關要求均須以書面形式郵寄至香港中央證券登記有限公司的上述地址。