



JOYZYME GROUP LIMITED

愉悅集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8622)

與本代表委任表
格有關之股份數
目 (附註1)

二零二六年六月二十六日(星期五)下午四時正 舉行的股東週年大會(或其任何續會)適用的代表委任表格

本人／吾等 (附註2)，
地址為
為愉悅集團有限公司(「本公司」)已發行股本中的股份的登記持有人，茲委任大會主席 (附註3) 或
地址為
為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零二六年六月二十六日(星期五)下午四時正假座香港九龍科學館道16號麼
地道77號華懋廣場10樓1004室舉行的二零二六年股東週年大會(「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
事及投票。

請於適當的方格內填上「✓」號，以表明閣下的投票意願 (附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2(a).	重選周訓勇博士為本公司執行董事；		
2(b).	重選王亞純女士為本公司獨立非執行董事；及		
2(c).	重選周國輝博士為本公司獨立非執行董事。		
3.	授權本公司董事會釐定各別董事的薪酬。		
4.	續聘富睿瑪澤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。		
5.	授予董事一般及無條件授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份(不包括任何庫存股份)總數10%的本公司股份(包括出售或轉讓本公司任何庫存股份)。		
6.	授予董事一般及無條件授權，以發行、配發及處置不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份(不包括任何庫存股份)總數20%的本公司額外股份(包括出售或轉讓本公司任何庫存股份)。		
7.	擴大根據上述第(6)項決議案授予董事發行、配發及處置本公司股本中額外股份的一般及無條件授權，擴大數額為本公司根據上述第(5)項決議案決議回購的股份總數。		
特別決議案		贊成	反對
8.	批准對本公司現行第二份經修訂及重列組織章程大綱及公司細則(「現行大綱及細則」)的建議修訂(「建議修訂」)，並採納本公司的第三份經修訂及重列組織章程大綱及公司細則(「第三份經修訂及重列組織章程大綱及公司細則」)，當中已納入所有建議修訂)，以取代及排除現行大綱及細則，即時生效，以及授權本公司董事進行一切必要或合宜的事情，以實施建議修訂及採納第三份經修訂及重列組織章程大綱及公司細則，並於開曼群島及香港辦理相關登記及存檔。		

日期：二零二六年 _____ 月 _____ 日

簽署 (附註5)： _____

附註：

1. 請填上與本代表委任表格有關的股份數目。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，必須指明每一名受委代表所代表的股份數目。
2. 請用正楷填上全名及地址。
3. 倘擬委任大會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。凡有權出席股東週年大會並於會上表決的本公司股東，均有權委任一名代表代其出席大會並表決。受委代表無需為本公司股東。每名親身或由受委代表出席的股東應就其所持每股股份享有一票投票權。
4. 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，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股東週年大會上正式提出而未載於股東週年大會通告及補充通告的任何決議案自行酌情投票。
5. 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。本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
6. 倘屬聯名持有人，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），其他聯名持有人的表決則不會受理，就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
7. 本代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件（如有）或該授權書或授權文件的經核證副本，必須不遲於上述大會或續會（視乎情況而定）指定舉行時間48小時前（即不遲於香港時間二零二六年六月二十四日（星期三）下午四時正）存交本公司的股份登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓），方為有效。
8. 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親依願身出席股東週年大會並於會上表決。如閣下在遞交此代表委任表格後出席大會，則代表委任表格將視為已遭撤銷。
9. 該等決議案的描述僅為概要。全文展示於股東週年大會通告及補充通告中。
10. 本代表委任表格內對所有日期及時間的提述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，以用於處理閣下就本公司的股東週年大會委任代表及投票指示（「該等用途」）所提出的要求。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／或更正相關個人資料的要求可按照個人資料（私隱）條例的條文提出，而有關要求均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司（地址如上）。