

# OneRobotics

OneRobotics (Shenzhen) Co., Ltd.

臥安機器人（深圳）股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：6600）

於2026年4月22日（星期三）舉行之臨時股東會適用的代表委任表格

本人／吾等（附註1） \_\_\_\_\_

地址為（附註1） \_\_\_\_\_

為臥安機器人（深圳）股份有限公司（「本公司」） \_\_\_\_\_ 股H股的

登記持有人（附註2），茲委任會議主席或（附註3） \_\_\_\_\_

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2026年4月22日（星期三）下午三時正假座中國廣東省深圳市寶安區西鄉街道麻布社區海城路5號前城商業中心16樓愛迪生會議室舉行之臨時股東會（或其任何續會）並於會上投票表決，以審議並酌情通過召開上述會通告所載的下列決議案，並於臨時股東會（或其任何續會）上代表本人／吾等依照下列欄內所示以本人／吾等的名義就所說決議案投票表決或，如無任何指示，則本人／吾等的代表可自行酌情投票表決。

特別決議案		贊成（附註4）	反對（附註4）	棄權（附註4）
1.	審議及批准建議採納2026年H股激勵計劃。			
2.	審議及批准建議授權董事會及／或授權人士辦理2026年H股激勵計劃有關事宜。			
普通決議案		贊成（附註4）	反對（附註4）	棄權（附註4）
3a.	審議及批准建議購買結構性存款及其他理財產品。			
3b.	審議及批准有關授權董事會主席或其授權人士（即首席財務官）於獲授權範圍內簽署、訂立及交付與建議購買結構性存款及其他理財產品相關的所有文件。			

簽署（附註5）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下的本公司股份數目。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。
- 倘擬委任會議主席以外的人士為代表，請刪去「會議主席」字樣，並在空欄內填上閣下擬委任代表的姓名及地址。凡有權出席會議及於會上投票的本公司任何股東均有權委任一名或多名（倘彼持有多於一股股份）代表代其出席及投票。倘委任超過一名代表，則須表明每名獲委任代表所代表的股份數目。代表毋須為本公司股東。如無填上任何姓名，則會議主席將會作為閣下的代表。本代表委任表格的任何更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘閣下擬投票贊成一項決議，請在註明「贊成」的相關方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對一項決議，則請在註明「反對」之相關方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票棄權一項決議，則請在註明「棄權」之相關方格內填上「✓」號。如無在空欄內填上指示，則閣下的代表將有權自行酌情投票。閣下的代表亦有權就於會議上正式提出而未載於會議通告的任何決議自行酌情投票。
- 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，則代表委任表格須加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或授權人或獲正式授權的其他人士親筆簽署。
- 每名親身或由代表或由獲正式授權的公司代表（如股東為公司）出席的本公司股東，均可就所持有的每股繳足股份投一票。
- 倘屬聯名股東，則投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票（不論親身或委任代表），而其他聯名股東再無投票權。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。
- 代表委任表格連同經公證核證之授權書或其他授權文件副本最遲必須於臨時股東會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間24小時前（即2026年4月21日（星期二）下午三時正前）送達本公司H股股份過戶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。
- 代表毋須為本公司股東，惟須親自代表閣下出席會議。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後仍可依願出席會議並於會上投票。
- 本代表委任表格內的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會議有關閣下委任代表的任命及投票指示（「該等用途」）。我們可能向為我們提供行政、電腦及其他服務以用於該等用途的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及該等獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料的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該等用途可能所需的期間保留。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》提出，而任何有關要求均須以書面電郵至公司／香港中央證券登記有限公司（按上述地址）。