



HUA XIA HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED

華夏醫療集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8143)

代表委任表格

華夏醫療集團有限公司(「本公司」)股東於二零一五年三月六日(星期五)上午十一時正假座香港英皇道101號新翼19樓舉行之股東特別大會(「大會」)或其任何續會上適用之代表委任表格

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

為本公司股本中每股面值0.01港元之 _____ 股之登記持有人(附註b)，謹此委任

大會主席(「主席」)或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表(附註c)，代表本人/吾等出席於二零一五年三月六日(星期五)上午十一時正假座香港英皇道101號新翼19樓舉行之大會及其任何續會，並代表本人/吾等依照下列所示進行投票。

請於適當空格內標上「✓」號，以表明閣下於投票表決時之意願(附註d)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	批准、確認及追認本公司、翁國亮先生及新希望國際(香港)有限公司就建議修改及兌換於二零一五年一月九日訂立之修訂契據		
2.	批准清洗豁免及於兌換時配發及發行股份		
3.	批准委任湯珣先生為非執行董事，惟須於完成兌換後，方可生效		

日期：二零一五年 _____ 月 _____ 日

簽署： _____ (附註e至h)

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將會被視為與所有以閣下名義登記之本公司股本中之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。閣下如擬委派主席以外之其他人士作為閣下之受委代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所委任人士之姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上文所載之任何決議案，請在「贊成」欄內加上(「✓」)號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內加上(「✓」)號。如本表格已交回並妥為簽署，惟未有就任何建議決議案作出特定指示，則受委代表將可酌情就所有決議案投票或放棄投票；或倘若某一特定建議決議案並無任何特定指示，受委代表有權酌情對該特定建議決議案投票或放棄投票。受委代表亦有權就於大會上適當提出之任何決議案酌情投票(召開大會之通告所載者除外)。
- 倘屬聯名持有，本代表委任表格可由任何一位聯名持有人簽署，惟倘多於一位聯名持有人出席大會，不論其為親自或委派代表出席，則僅有在股東名冊內就有關聯名持有之排名首位之聯名持有人方有權就有關聯名持有投票。
- 代表委任表格必須由股東或其正式書面授權人簽署；或倘股東為公司，則必須蓋上公章，或經由公司負責人或授權人士親筆簽署。
- 代表委任表格連同任何已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之該授權書或授權文件副本，必須盡快惟無論如何須於大會或任何續會指定舉行時間不少於48小時前，交回本公司之香港主要營業地點，地址為香港英皇道101號新翼19樓，方為有效。
- 本代表委任表格之任何修改應由本表格之簽署人簡簽示可。

* 僅供識別