



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)

股東特別大會代表委任表格

二零零七年一月二十四日(星期三)上午八時三十分假座香港北角英皇道101號成報大廈19樓1902室舉行之華夏醫療集團有限公司*(「本公司」)股東特別大會(「股東特別大會」)及其任何續會股東適用之代表委任表格

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

_____ 為本公司已發行股本中每股面值0.05港元之普通股 _____ 股之登記持有人(附註b),謹此委任股東特別大會主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表(附註c),代表本人/吾等出席二零零七年一月二十四日(星期三)上午八時三十分假座香港北角英皇道101號成報大廈19樓1902室舉行之股東特別大會及其任何續會,並代表本人/吾等於會上依照下列所示(倘無有關投票指示或放棄投票,則由本人/吾等之代表酌情決定)進行投票(並根據法例、法規及公司細則執行一切代表委任表格所賦予之權利)。

請在適當之空欄內填上「✓」號以表示閣下之代表於股東特別大會上之投票意願(附註d及e)。

普通決議案	贊成	反對
批准公開發售不少於350,692,167股發售股份及不多於368,117,579股發售股份,每股發售股份作價0.08港元,基準為於記錄日期每持有兩股股份可獲發一股發售股份,股款須於申請時繳足。		

日期:二零零七年 _____ 月 _____ 日 簽署: _____ (附註f至j)

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之普通股數目。倘未有填上數目,則代表委任表格會被視為與所有以閣下名義登記(不論以個人或聯名)之普通股有關。
- 受委代表毋須為本公司股東,但必須代表閣下親身出席。閣下有權因應個人意願委派代表出席,閣下如擬委派股東特別大會主席以外之其他人士作為閣下之代表,請將「股東特別大會主席或」字樣刪去,並在空欄內填上閣下所擬委任人士之姓名及地址。任何修改必須由簽署人簡簽示可。
- 重要事項:閣下如欲投票贊成上述決議案,請在「贊成」方格內填上「✓」。閣下如欲投票反對上述決議案,則請在「反對」方格內填上「✓」。如無填寫空欄,則閣下之代表可自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權就上述大會正式提呈之任何建議修改決議案自行酌情投票或放棄股票。
- 本決議案全文載於日期為二零零七年一月八日之股東特別大會之召開通告內。
- 倘屬聯名持有人,則任何一位聯名持有人均可簽署本表格。惟倘超過一位有關之聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會,則僅股東名冊內有關聯名持有人排名首位之出席者方有權就該股份投票。
- 本代表委任表格必須由股東或以書面正式授權之人士簽署,如股東為公司,則代表委任表格必須加蓋公司印鑒或由公司負責人或獲正式授權之人士親筆簽署。
- 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件或經簽署證明之授權書或授權文件副本最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司位於香港之主要營業地點,地址為香港北角英皇道101號成報大廈19樓1902室,方為有效。
- 本代表委任表格之任何修改必須由本表格之簽署人簡簽示可。
- 填妥及交回本代表委任表格後,閣下仍可依親身出席股東特別大會或其任何續會,並於會上投票。倘閣下提交本代表委任表格後出席股東特別大會,本代表委任表格將被視作撤銷論。

* 僅供識別