



# 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)

## 股東週年大會代表委任表格

二零零七年八月二十二日(星期三)上午十一時正假座香港北角英皇道101號成報大廈19樓1902室舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會股東適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 為華夏醫療集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.05港元之普通股  
\_\_\_\_\_ 股之登記持有人(附註2),謹此委任股東週年大會主席或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表(附註3),代表本人/吾等出席二零零七年八月二十二日(星期三)上午十一時正假座香港北角英皇道101號成報大廈19樓1902室舉行之股東週年大會及其任何續會,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。

請於適當空格內填上「✓」號,以表明閣下於投票表決時之意願。

普通決議案		贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1.	省覽本公司截至二零零七年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事(「董事會」)與核數師報告。		
2.	(A) 重選翁國亮先生為執行董事。		
	(B) 重選陳炳權先生為獨立非執行董事。		
	(C) 重選余濟美教授為獨立非執行董事。		
3.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。		
4.	續聘本公司核數師,並授權董事會釐定其酬金。		
5.	授予董事會發行本公司新股份(「股份」)之一般授權。		
6.	授予董事會購回股份之一般授權。		
7.	擴大授予董事會之一般授權,發行根據召開股東週年大會通告內決議案第5項所載購回之股份為新股份。		
8.	考慮及批准更新根據購股權計劃授出購股權之10%計劃授權限額。		

日期:二零零七年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 簽署(附註5至8): \_\_\_\_\_

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上與本代表委任表格有關之普通股數目。如填上股份數目,本代表委任表格僅將被視為與該等股份有關。倘未有填上股份數目,則本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。閣下如擬委派股東週年大會主席以外之其他人士作為閣下之代表,請將「股東週年大會主席或」字樣刪去,並在空欄內以正楷填上閣下所擬委任人士之姓名及地址。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。倘受委代表代表閣下出席股東週年大會,該受委代表須出示其身份證明文件。
- 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「✓」號。閣下如欲投票反對上述決議案,則請在「反對」方格內填上「✓」號。如無填寫空欄,則閣下之代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下之受委代表亦有權就並非載於召開股東週年大會通告內而在上述大會正式提呈之任何決議案自行酌情投票。
- 公司之代表委任表格須加蓋公司印鑑,或經由授權書或獲正式授權人員簽署。如委任法定代表出席股東週年大會,該法定代表須出示其本身之身份證明文件及公司董事會或其他管理組織委任法定代表之決議案之經核實真實副本。
- 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,最遲須於股東週年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。
- 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或其任何續會,並於會上投票。
- 倘屬聯名持有人,則於投票時,本公司將接納排名首位之聯名持有人之投票(不論親身或委派代表出席),而其他聯名持有人再無投票權。就此方面而言,排名先後乃按聯名持有人於本公司股東名冊之排名次序而定。

\* 僅供識別