



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

於二零一七年二月十六日(星期四)上午十一時正舉行之
股東特別大會或其任何續會適用之代表委任表格

本人/吾等¹ _____

地址為 _____

為華夏醫療集團有限公司(「本公司」)每股面值0.01港元之股份(「股份」) _____ 股之
登記持有人²，謹此委任³大會主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司於二零一七年二月十六日(星期四)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)，並代表本人/吾等於會上依照下列所示(倘無有關指示，則由本人/吾等之代表酌情決定)就召開大會之通告(「股東特別大會通告」)所載之決議案進行投票。

本代表委任表格所用詞彙與股東特別大會通告所述者具有相同涵義。

	普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	批准透過於記錄日期向名列本公司股東名冊之股東派付特別中期股息之方式，按股東當時每持有25股股份獲分派四(4)股萬嘉股份之基準，進行分派。		
2.	批准更新一般授權。		
3.	重選林金宗先生為執行董事。		
4.	重選陳子明先生為非執行董事。		
5.	重選張濱教授為獨立非執行董事。		

日期：二零一七年 _____ 月 _____ 日 簽署⁵： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有之姓名均應填寫。
- 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被視為與所有以 閣下名義登記之本公司股份有關。
- 如擬委派大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委派代表之姓名及地址。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。
- 請於該決議案側之適用空欄內填上「✓」號，以指示受委代表於表決時如何代表 閣下投票。倘若本代表委任表格經簽署後交回，但無任何指示 閣下之受委代表如何投票，受委代表可自行酌情投票贊成或反對決議案或投票權票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權之授權人簽署。倘股東為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑，或由公司負責人或獲正式授權人士簽署。
- 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。
- 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件之經認證副本，最遲須於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之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟須親身代表 閣下出席大會。
- 填妥及交回本表格後， 閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

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大會有關 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。 閣下所提供 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。 閣下及 閣下委任代表有權隨時按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及更正相關個人資料。而有關要求均須以書面郵寄至本公司/卓佳登捷時有限公司之上述地址。