



# GOLDEN MEDITECH HOLDINGS LIMITED

## 金衛醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：00801)

### 代表委任表格

#### 於二零一九年九月二十六日(星期四)舉行 之股東週年大會或其任何續會適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為金衛醫療集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.20港元之股份共 \_\_\_\_\_ 股之登記持有人(附註2)，

茲委任大會主席或(附註3) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表，出席本公司將於二零一九年九月二十六日(星期四)下午三時正假座中國北京經濟技術開發區(亦莊)萬源街11號舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)，藉以考慮並酌情通過股東週年大會通告(「通告」)所載之決議案，並於該大會(或其任何續會)上代表本人/吾等，以本人/吾等之名義按下列指示就所述決議案投票，或倘無作出任何該等指示，則按本人/吾等之受委代表認為適合者投票。

	普通決議案(附註4)	贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司之董事(「董事」)報告書及核數師報告書。		
2.	A. 重選梁金泉先生為執行董事。 B. 重選潘子恒先生為獨立非執行董事。 C. 重選高悅先生為獨立非執行董事。		
3.	授權董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。		
4.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。		
5.	授予董事配發、發行及處理本公司額外股份之一般性授權。		
6.	授予董事購回本公司股份之一般性授權。		
7.	增加根據第5項決議案所載之一般性授權董事獲授權配發、發行及處理之最高股份數目總額，加入根據第6項決議案所載之一般性授權購回之股份數目總額。		

日期：二零一九年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署(附註6)： \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之與本代表委任表格有關之股份數目。倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之本公司股份有關。
- 如欲委任大會主席以外之任何人士為代表，請刪去「大會主席或」，並在空欄上填上閣下所擬委任之代表之姓名及地址。受委任代表毋須為本公司股東，惟其必須親身出席大會代表閣下。
- 各項決議案的描述僅為概要。決議案全文請參閱通告。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在上文「贊成」欄內填上「✓」號。如欲投票反對決議案，則請在上文「反對」欄內填上「✓」號。如未有在任何欄內填上「✓」號，則閣下之受委代表可自行酌情投票。通告所述以外之正式提呈股東週年大會之其他決議案，受委代表亦可自行酌情投票。
- 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。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或授權人或任何其他正式授權人士親筆簽署。
- 本代表委任表格之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 倘屬股份之聯名持有人，則排名首位之人士(而非其他聯名登記持有人)之投票(不論親身或委派代表出席)將獲接納。就此而言，排名先後則按有關股份於本公司股東名冊主冊或股東名冊分冊之排名釐定。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，須於股東週年大會指定舉行時間不少於48小時前(即不遲於二零一九年九月二十四日下午三時正(香港時間))或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前送抵本公司之香港股份過戶登記分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。
- 閣下於填妥並交回代表委任表格後仍可依願親自出席股東週年大會並於會上投票。倘閣下出席大會，則本代表委任表格將被視為已撤銷。

#### 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，以用於處理就股東週年大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。吾等可能向為吾等提供行政、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就有關存取及/或更正相關個人資料的要求按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至中央證券登記有限公司之上述地址。