



和美醫療控股有限公司

HARMONICARE MEDICAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1509)

與本代表委任表格有關
的股份數目 (附註1)

2021年3月18日(星期四)舉行的 股東周年大會適用的代表委任表格

本人/吾等 (附註2) _____

地址為 _____

為和美醫療控股有限公司(「本公司」)已發行股本的股份登記持有人,茲委任大會主席 (附註3) 或 _____

地址為 _____

為本人/吾等的代表,代表本人/吾等出席本公司謹訂於2021年3月18日(星期四)上午10:00假座中國北京市朝陽區北苑路小關北里甲2號漁陽置業大廈A座8層舉行的2021年股東周年大會(「股東周年大會」)(及其任何續會),並依照下列指示代表本人/吾等投票。

如委任多於一名受委代表,將於股東周年大會上有權以舉手方式就有關決議案表決的受委代表的姓名 (附註3) _____

請於適當的方格內填上「✓」號劃上標記,以表明 閣下的投票意願 (附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	接納本公司及其附屬公司截至2018年12月31日及2019年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會及獨立核數師報告。		
2(a).	重選林玉明先生為執行董事。		
2(b).	重選楊國先生為執行董事。		
2(c).	重選魏榮達先生為執行董事。		
2(d).	重選陳隆禎先生為執行董事。		
2(e).	重選邱建偉先生為非執行董事。		
2(f).	重選徐軍先生為非執行董事。		
2(g).	重選徐慧敏女士為獨立非執行董事。		
2(h).	重選張繼德先生為獨立非執行董事。		
2(i).	重選林進挺先生為獨立非執行董事。		
2(j).	授權本公司董事會釐定各董事的酬金。		
3.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師,並授權本公司董事會釐定其酬金。		
4.	授予本公司董事一般授權,購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。		
5.	授予本公司董事一般授權,以配發、發行及處置不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本總數20%的本公司額外股份。		

日期: 2021年 _____ 月 _____ 日

簽署 (附註5) _____

附註:

- 請填上以 閣下名義登記的股份數目。如未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與本公司所有以 閣下名義登記的股份有關。如委派多於一名受委代表,必須指明每一名受委代表所代表的股份數目。
- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 倘擬委任大會主席以外的人士為受委代表,請刪去「大會主席」字樣,並在空欄內填上 閣下擬委派代表的姓名及地址。凡有權出席股東周年大會及在會上投票的本公司股東,均可委派一名或(倘持有兩股或以上股份)多於一名受委代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
在以舉手方式表決時,每位親自(或如股東為公司,則其正式授權代表)或由受委代表出席的股東只有一票投票權。如股東委任多於一名受委代表,只有在代表委任表格內指明的其中一名獲委任代表有權以舉手方式就有關決議案表決,惟倘股東為結算所(或其代理人)並委任一名以上受委代表,則每名有關人士於舉手表決時均有權投票。在以投票方式表決時,每位親自或由受委代表(或如股東為公司,則其正式授權代表)出席的股東就其持有的每一股份均有一票投票權。
- 注意:**倘 閣下擬投票贊成任何決議案,請在註明「贊成」的方格內填上「✓」號。倘 閣下擬投票反對任何決議案,則請在註明「反對」的方格內填上「✓」號。如無任何指示,則 閣下的受委代表將有權自行酌情投票或棄權。 閣下的受委代表亦有權就於股東周年大會上正式提出而未載於召開股東周年大會之通告的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或經 閣下書面正式授權的授權人簽署。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獲正式授權人士親筆簽署。本代表委任表格的每項更正,均須由簽署人簡簽示可。
- 倘屬聯名股東,本公司將接納排名首位的聯名股東的投票(不論親身或委派代表),而其他聯名股東的投票將不獲接納,就此方面而言,排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 本代表委任表格連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的該等授權書或授權文件副本,必須於不遲於股東周年大會(或續會(視情況而定))指定時間48小時之前(即不遲於2021年3月16日(星期二)上午10:00(香港時間))送達本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓,方為有效。
- 填妥並交回代表委任表格後, 閣下仍可按意願親身出席股東周年大會並於會上投票。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址,以用於處理就本公司股東周年大會有關 閣下受委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、電腦及其他服務以用於該等用途的代理人、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 閣下受委代表的姓名及地址。 閣下所提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的期間保留。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出,而有關要求均須以書面郵寄至本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址如上)。