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)

經修訂股東週年大會代表委任表格

股東於二零一八年八月十日(星期五)下午三時三十分假座香港英皇道101號新翼19樓召開之股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會適用之經修訂代表委任表格

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0.01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/吾等出席本公司為考慮及酌情通過日期為二零一八年七月十一日之通告及日期為二零一八年七月二十五日之補充通告(統稱「**股東週年大會通告**」)所載之決議案而於二零一八年八月十日(星期五)下午三時三十分假座香港英皇道101號新翼19樓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)就決議案進行投票。請於適當空格內填上「✓」號,以表明　閣下於投票表決時之意願。

本代表委任表格所用詞彙與股東週年大會通告所述者具有相同涵義。

普通決議案		贊成 *(附註4)*	反對 *(附註4)*
1.	省覽及考慮本公司截至二零一八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)　重選吳志龍先生為執行董事。		
	(B)　重選鄭鋼先生為執行董事。		
	(C)　重選陳子明先生為執行董事。		
	(D)　重選林絢琛博士為獨立非執行董事。		
	(E)　重選劉陳立先生為獨立非執行董事。		
3.	授權董事會(「**董事會**」)釐定董事酬金。		
4.	委任國衛會計師事務所有限公司為本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金。		
5.	授予董事會配發及發行本公司新股份(「**股份**」)之一般授權。		
6.	授予董事會購回股份之一般授權。		
7.	加入本公司購回股份數目藉以擴大董事獲授予配發及發行新股份之一般授權。		

日期:二零一八年 _____ 月 _____ 日　　簽署[5]: _____

附註:

1. 請用**正楷**填上全名及地址。所有聯名登記持有人之姓名均須填上。
2. 請在空欄內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,本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。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。
3. 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本身身份證明文件。**
4. **重要事項:　閣下如欲投票贊成上述決議案,請在「贊成」空欄內填上「✓」號。　閣下如欲投票反對上述決議案,則請在「反對」空欄內填上「✓」號。如無填寫空欄,則　閣下之受委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股東週年大會通告內而在股東週年大會正式提呈之任何決議案自行酌情投票或放棄投票。**
5. 公司之代表委任表格須加蓋公司印鑑,或經由授權人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。
6. 本代表委任表格連同任何已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之該等授權書或授權文件副本,最遲須於股東週年大會指定舉行時間四十八小時前(即不遲於二零一八年八月八日(星期三)下午三時三十分(香港時間))或其任何續會舉行時間四十八小時前(「**遞交代表委任表格截止時間**」)交回本公司香港股份過戶登記分處(「**本公司股份過戶登記分處**」)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。
7. 倘　閣下仍未向本公司股份過戶登記分處交回日期為二零一八年七月十一日之股東週年大會通告隨附之代表委任表格(「**初始代表委任表格**」)而欲委派一名或多名代表代為出席股東週年大會及於會上投票,務請交回本經修訂代表委任表格。於該情況下,不應向本公司股份過戶登記分處交回初始代表委任表格。
8. 倘　閣下已向本公司股份過戶登記分處交回初始代表委任表格,務請注意:
   (i) 倘並無於遞交代表委任表格截止時間前向本公司股份過戶登記分處交回經修訂代表委任表格,則初始代表委任表格如填寫正確,將視作由　閣下交回之有效代表委任表格。　閣下據此委任的代表須按照初始代表委任表格按其指示之方式投票,而就股東週年大會補充通告所載之第2項建議決議案而言,委任代表將有權自行酌情就該決議案投票或放棄投票;或
   (ii) 倘於遞交代表委任表格截止時間前向本公司股份過戶登記分處交回本經修訂代表委任表格,則將以本經修訂代表委任表格撤回及取代　閣下先前交回之初始代表委任表格。本經修訂代表委任表格如填寫正確,將視作由　閣下交回之有效代表委任表格;或
   (iii) 倘於遞交代表委任表格截止時間後向本公司股份過戶登記分處交回本經修訂代表委任表格,則本經修訂代表委任表格將被視為無效。初始代表委任表格如填寫正確,將視作由　閣下交回之有效代表委任表格。　閣下據此委任的代表須按照初始代表委任表格按其指示之方式投票,而就股東週年大會補充通告所載之第2項建議決議案而言,委任代表將有權自行酌情就該決議案投票或放棄投票。因此,　閣下務請毋於遞交代表委任表格截止時間後方交回本經修訂代表委任表格。倘　閣下有意於股東週年大會上投票,　閣下將須親身出席股東週年大會並於會上投票。
9. 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。
10. 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。

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」)。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。　閣下及　閣下委任代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間保留。　閣下及　閣下委任代表有權按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及/或更正相關個人資料。而任何有關要求均須以書面形式送至本公司或卓佳登捷時有限公司之上述地址,收件人為私隱條例事務主任。

* *僅供識別*