



# China Medical & HealthCare Group Limited

## 中國醫療網絡有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：383)

### 股東特別大會代表委任表格

本人／吾等<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為China Medical & HealthCare Group Limited (中國醫療網絡有限公司\*) (「本公司」) 股本中 \_\_\_\_\_<sup>(附註2)</sup>

股每股面值0.01港元股份之登記持有人，茲委任本公司股東特別大會(「股東特別大會」)主席或 \_\_\_\_\_<sup>(附註3)</sup>

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席謹訂於二零二四年三月一日(星期五)上午十一時正假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店B3層1-2號宴會廳舉行之股東特別大會(或其任何續會)，並代表本人／吾等按照以下指示就考慮及酌情通過召開股東特別大會通告所載的特別決議案進行表決。如無任何指示，則本人／吾等之代表可就於股東特別大會及／或其任何續會上適當提呈的任何其他事務酌情自行投票。

請在下表適當欄位加上「✓」號示意 閣下的投票意向：

	特別決議案 <sup>(附註4)</sup>	贊成 <sup>(附註5)</sup>	反對 <sup>(附註5)</sup>
1.	批准及建議本公司英文名稱由「China Medical & HealthCare Group Limited」更改為「Tian An Medicare Limited」及本公司的雙重外文中文名稱由「中國醫療網絡有限公司」更改為「天安卓健有限公司」。		
2.	採納本公司第二次經修訂及重述公司細則。		

日期： \_\_\_\_\_ 簽署<sup>(附註6)</sup>： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記與本代表委任表格有關之股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記之股份有關。
- 倘擬委派大會主席以外人士為代表，請將「本公司股東特別大會主席」等字樣刪去，並在空欄內填上 閣下擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 決議案僅以概要形式載述，有關決議案全文見召開股東特別大會通告。
- 重要提示：**倘 閣下欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。倘 閣下欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如未有填妥有關空欄，則 閣下之代表可自行酌情表決或放棄表決。 閣下之代表亦有權就召開股東特別大會之通告所述者以外，並於股東特別大會及／或其任何續會上正式提呈之任何決議案自行酌情表決或放棄表決。
- 本代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權之授權人親筆簽署；或倘委任人為公司，則須蓋上印鑑或由公司負責人、授權人或獲授權之其他人親筆簽署。如本代表委任表格聲稱將由一名公司負責人代其公司簽署，除看來另作別解外，則假設該公司負責人乃獲正式授權代其公司簽署本表格，而毋須提供進一步事實證明。
- 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東均有權委任另一名人士為其代表代其出席及投票。股東可就其所持部分本公司股份委任一名代表。代表毋須為本公司股東。
- 本代表委任表格及(如本公司董事會要求)已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證之授權書或授權文件副本，必須於本表格所具名人士擬投票之股東特別大會或續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔夏愨道16號遠東金融中心17樓，或使用本公司寄發之通知信函上所提供之用戶名稱及密碼，透過指定網址(<https://spot-meeting.tricor.hk>)交回；或如於股東特別大會或續會舉行日期後進行投票表決，則須於指定投票時間48小時前交回代表委任文件，否則本代表委任表格將視為無效。
- 交回本代表委任表格後，股東仍可親身出席所召開股東特別大會並於會上投票，而在此情況下，本代表委任表格將被視作已撤銷論。
- 倘為任何股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可就有關股份(無論親自或透過代表)於股東特別大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘多於一名該等聯名持有人出席股東特別大會，則排名首位者(無論親自或透過受委代表)投票後，其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言，排名先後乃按其就聯名持有股份於本公司股東名冊的排名次序而定。
- 股東特別大會通告載於本公司日期為二零二四年二月八日之通函。

#### 個人資料收集聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義，當中可能包括但不限於 閣下及所委任代表的姓名及郵寄地址。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料以處理就本公司股東大會有關 閣下委任代表之任命及投票指示。若 閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理 閣下委任代表及其他指示。
- 本公司可就任何所說明的用途，將 閣下及所委任代表的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、本公司的股份過戶登記處、代理人、承辦商、第三者服務供應商及／或為本公司提供行政、電腦及其他服務的團體，以及其他獲法律授權而要求取得有關資料的人士、執法機關或監管部門。 閣下及所委任代表的個人資料將於為達致上述資料用途所需的時間內被保存。
- 閣下於本表格提供 閣下委任代表的個人資料，須取得 閣下委任代表明確同意(並未以書面方式撤回)使用 閣下代表於本表格所提供之個人資料，而 閣下亦已通知 閣下委任代表收集其個人資料的目的及其個人資料可能被使用的方式。
- 閣下及所委任代表有權根據《私隱條例》中的條文查閱及／或修改相關的個人資料。任何該等查閱及／或修改個人資料的要求均須以書面方式向卓佳登捷時有限公司的個人資料私隱主任(地址同上)提出。

\* 中文名稱僅供識別