



弘和仁愛  
HOSPITAL CORPORATION

Hospital Corporation of China Limited  
弘和仁愛醫療集團有限公司  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：3869)

本代表委任表格代表  
的股份數目 (附註1)

二零二一年六月二十二日舉行的股東週年大會的經修訂代表委任表格

本人／吾等 (附註2)

地址為

為弘和仁愛醫療集團有限公司 (「本公司」) 已發行股本中 \_\_\_\_\_ 股股份的登記持有人，茲委任大會主席 (附註3)

或

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹於二零二一年六月二十二日下午三時正假座中國北京市海澱區知春路6號錦秋國際大廈B座1602室舉行的股東週年大會 (「股東週年大會」) (及其任何續會)，並依照下列指示代表本人／吾等行事及投票。

請在適當欄格內填上「✓」號表示 閣下的投票意願 (附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及接納本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事 (「董事」) 會報告書和本公司獨立核數師報告。		
2.	重選以下董事：		
(a)	重選陳帥先生為執行董事。		
(b)	重選石文婷女士為非執行董事。		
(c)	重選劉路女士為非執行董事。		
(d)	重選王楠女士為非執行董事。		
(e)	重選史錄文先生為獨立非執行董事。		
3.	委任蒲成川先生為執行董事。		
4.	授權董事會釐定董事酬金。		
5.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所作為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。		
6.	授予董事一般授權以購回本公司股份，其總數最多本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%。		
7.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份，其總數最多本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%。		
8.	透過加入本公司根據上述第6項決議案購回的股份，擴大根據上述第7項決議案授予董事配發、發行及處理本公司額外股份的一般授權。		

日期：二零二一年 \_\_\_\_\_

簽署 (附註5) \_\_\_\_\_

重要提示：在填寫本經修訂代表委任表格 (「經修訂代表委任表格」) 前，應先閱讀本公司日期為二零二一年五月三十一日的股東週年大會補充通告 (「補充通告」)。

附註：

- 請填上以 閣下名義登記的股份數目。倘並無填寫數目，本經修訂代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記的本公司股份有關。倘 閣下委任超過一名受委代表，則必須註明各受委代表所代表股份數目。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 倘 閣下擬委任大會主席以外的人士為受委代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上受委代表的姓名及地址。凡有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司任何股東，均有權委任一名以上代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。  
於舉手方式表決情況下，每位親身出席的股東或受委代表均有權投一票。如以投票方式表決，每位親身或委派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：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上 (「✓」) 號。閣下如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上 (「✓」) 號。如無任何指示，則 閣下的受委代表可酌情投票或放棄投票。
- 本經修訂代表委任表格必須由 閣下或獲 閣下書面正式授權的人士簽署。倘股東為法團，則代表委任表格須另行加蓋法團印鑑，或經由高級職員、授權人或其他人士親筆簽署。本代表委任表格的任何修改，均須由簽署人簡簽示可。
- 倘屬聯名持有人，則將接納排名首位的聯名持有人的投票 (不論親身或委派受委代表)，其他聯名持有人則無投票權。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 本經修訂代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件 (如有) 或該授權書或授權文件經公證人簽署證明的核證副本，須不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前 (「截止時間」) 送達本公司的香港證券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。
- 倘 閣下尚未將連同本公司日期為二零二一年四月二十八日的通函一併寄發予 閣下的經修訂代表委任表格 (「原代表委任表格」) 交回證券登記處，且擬委派代表出席股東週年大會，則 閣下須交回本經修訂代表委任表格。在此情況下， 閣下不應將原代表委任表格交回證券登記處。
- 倘 閣下已將原代表委任表格交回證券登記處，務請注意：
  - 倘未有將經修訂代表委任表格交回證券登記處，則原代表委任表格 (倘已正確填妥及簽署) 將被視作由 閣下提交的有效代表委任表格。由 閣下據此委派的代表將須按原代表委任表格可能指示的方式投票，且該代表將有權補充通告及經修訂代表委任表格所載的第3項建議決議案酌情投票或就有關決議案放棄投票；
  - 倘經修訂代表委任表格已於截止時間前交回證券登記處，則經修訂代表委任表格 (倘已正確填妥及簽署) 將撤銷及取替 閣下之前交回的原代表委任表格。經修訂代表委任表格將被視作由 閣下提交的有效代表委任表格；及
  - 倘經修訂代表委任表格於截止時間後才交回證券登記處，或在截止時間前交回但未有正確填妥，則經修訂代表委任表格的代表委任將告無效。由 閣下根據原代表委任表格 (倘已正確填妥) 委派的代表將有權按上文第(i)項所述的方式投票，猶如並無將經修訂代表委任表格交回證券登記處。
- 填妥及交回經修訂代表委任表格後，股東仍可依賴親身出席股東週年大會並於會上投票，在此情況下，本經修訂代表委任表格將被視為已撤回。