



UMP HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED

聯合醫務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：722)

於2018年11月15日(星期四)舉行的股東特別大會的代表委任表格

本人/吾等(附註2) _____
地址為 _____,
為聯合醫務集團有限公司(「本公司」)已發行股本中每股面值0.001港元的普通股 _____ 股(附註1)
的登記持有人,現委任大會主席(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2018年11月15日(星期四)下午2時40分或緊隨於2018年11月15日(星期四)
下午2時30分在同一地點舉行的股東週年大會結束後(以較遲者為準)假座香港德輔道中71號永安集團大廈14樓1404-1408室舉行
股東特別大會及其任何續會(「大會」),並於會上代表本人/吾等行事及依照下列指示投票。

請於適當空欄加上「✓」號以表示 閣下的投票意願(附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1(a)	批准、確認及追認本公司與Zheng He Health and Medical Resources Limited所訂立日期為2018年10月24日的認購協議及其項下擬進行交易,根據認購協議,本公司同意按照認購協議及構成認股權證的認股權證文據(「認股權證文據」)(分別註有「A」字樣及「B」字樣的認購協議副本及認股權證文據草擬本已由大會主席簡簽以資識別)的條款及條件發行合共110,411,000份認股權證(「認股權證」);		
1(b)	批准、確認及追認本公司根據認購協議及認股權證文據的條款及條件增設及發行認股權證;		
1(c)	向本公司董事授出特別授權,以按初步認購價每股認股權證股份2.06港元(可予調整及受限於認購協議及認股權證文據的條款及條件)配發及發行最多110,411,000股本公司股本中每股面值0.001港元入賬列作繳足的新股份(「認股權證股份」),有關股份可於認股權證所附行使權獲行使時配發及發行;		
1(d)	授權任何一名或多名本公司董事代表本公司簽署及簽立彼或彼等認為屬必要、適宜或合宜的有關其他文件或補充協議或契據,並作出一切有關事宜及採取一切有關行動,以執行或落實認購協議及其項下擬進行交易或就此進行其他事宜。		

日期: 2018年 _____

簽署(附註5) _____

附註:

- 請填上有關本代表委任表格的股份數目。如未有填上數目,則本代表委任表格將被視為有關登記於 閣下名下的所有本公司股份。如委任代表超過一位,則須註明每位委任代表所代表的股份數目。
- 請以正楷填寫全名及地址。
- 如擬委派大會主席以外人士為受委代表,請刪去「大會主席」字樣,並在空欄內填上所擬委派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股東均可委任一名或超過一名受委代表(倘股東持有股份兩股或以上)代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘超過一名受委代表獲委任,則須於有關委任表格上註明每名受委代表所代表的股份數目。
以舉手方式表決時,每名親身出席的股東(如屬法團,則由其正式授權代表出席)或其受委代表可投一票,惟倘身為結算所(或其代名人)的股東委任超過一名受委代表,則每名受委代表於舉手表決時可投一票。就投票表決而言,每名親身出席的股東(如屬法團,則由其正式授權代表出席)或其受委代表有權就所持每股繳足股份投一票。
- 重要提示:**如 閣下欲投票贊成任何決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號;如 閣下欲投票反對任何決議案,請在「反對」欄內填上「✓」號。如未有任何指示,則 閣下的受委代表將有權自行酌情投票或放棄投票。 閣下的受委代表亦有權就股東特別大會通告所載以外而正式於股東特別大會上提呈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 閣下以書面正式授權的代理人簽署。如屬法人團體,則須加蓋公司印鑑或由獲正式授權的主管或代理人親筆簽署。本代表委任表格上任何更改須由簽署人士簡簽示可。
- 如屬聯名持有人,則排名最先的持有人(不論親身表決或由受委代表表決)的投票方獲接納,其他聯名持有人的投票將不獲受理;就此而言,聯名持有人的排名先後乃根據本公司股東名冊上的排名次序決定。
- 本代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的認證副本,須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的股份過戶登記分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22樓,方為有效。
- 填妥及交回代表委任表格後, 閣下仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票,在此情況下,相關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 閣下受委代表的姓名及地址,以用於處理就本公司股東特別大會有關 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上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料的人士提供 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。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卓佳證券登記有限公司的上述地址。