



China Renji Medical Group Ltd
中國仁濟醫療集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：648)

代表委任表格

供股東於二零一三年十月三十一日(星期四)下午三時三十分假座香港灣仔港灣道6-8號
瑞安中心9樓903-905室召開之股東特別大會(「大會」)上使用之代表委任表格

本人/吾等^(附註a) _____ 地址為 _____

_____ 為中國仁濟醫療集團有限公司(「本公司」)

每股面值港幣0.1元之股份共 _____ 股^(附註b)之持有人，茲委任大會

主席或 _____ 地址為 _____

為本人/吾等之受委代表^(附註c)，代表本人/吾等出席本公司於二零一三年十月三十一日(星期四)下午三時三十分假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心9樓903-905室舉行之本公司大會及其任何續會，並按下述指示代表本人/吾等投票。

請在適當欄內加上標號，以表示 閣下將以投票方式表決的意向^(附註d)。

特別決議案	贊成	反對
批准建議股本重組及據此擬進行的交易，包括建議削減股本及建議股份溢價註銷，並授權任何董事及/或本公司之公司秘書，按彼/彼等認為就實行建議股本重組及/或令建議股本重組生效而言可能屬必須、適當或合宜者，作出一切有關行動及事情，以及簽訂、批准及簽立任何文件(包括加蓋公司印章(如適用))*。		

日期：二零一三年 _____ 月 _____ 日 股東簽署： _____ ^(附註e、f、g及h)

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於 閣下名下之股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於 閣下名下之本公司股本中之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司之股東。如 閣下擬委任大會主席以外之人士為受委代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所委任代表之姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上述任何決議案，請在「贊成」欄內劃上「√」號。 閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內劃上「√」號。倘交回之本表格已妥為簽署，惟未有就任何提呈決議案作出特定指示，則受委代表將可就所有決議案酌情投票或放棄投票或倘並無就特定提呈之決議案作出特定指示，受委代表將就該特定提呈之決議案酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權就召開大會通告所載以外並於大會上適當提出之任何決議案酌情投票。
- 倘屬聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可簽署本代表委任表格，惟倘有超過一名聯名持有人出席大會(無論親身或由受委代表)，則就有關聯名持有之股權而言，僅於股東名冊上排名首位之其中一名聯名持有人方有權就此進行投票。
- 代表委任表格必須由股東或其正式書面授權人簽署，或倘股東為法團，則代表委任表格須加蓋其公司印鑑或經主管或授權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或任何續會舉行時間48小時前送達本公司之註冊辦事處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心30樓3001室，方為有效。
- 本表格之任何改動均須由表格簽署人簡簽示可。
- 決議案全文載於大會通告內。

本文件同時備有中、英版本。如有歧義，以本文件之英文版為準。