



環球醫療金融與技術諮詢服務有限公司
UNIVERSAL MEDICAL FINANCIAL & TECHNICAL
ADVISORY SERVICES COMPANY LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：2666)

與本代表委任表格
有關的股份數目 (附註1)

於2016年11月8日(星期二)舉行之
股東特別大會之代表委任表格

本人/吾等 (附註2)

地址為

為環球醫療金融與技術諮詢服務有限公司 Universal Medical Financial & Technical Advisory Services Company Limited「本公司」已發行股本中股份之登記持有人，茲委任大會主席 (附註3) 或

地址為

為本人/吾等受委代表，代表本人/吾等出席謹訂於2016年11月8日(星期二)上午十時正假座香港金鐘道88號太古廣場香格里拉酒店天廬山廳舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)及其任何續會，並於會上代表本人/吾等及以本人/吾等名義按下列指示進行投票。

請在適當方格內填上「√」以表明閣下之投票意願 (附註4)。

	普通決議案	贊成	反對
1	批准本公司與西安交通大學第一附屬醫院於2016年8月30日訂立的合作合同及其項下擬進行的交易；及		
2	授權本公司董事會在其認為屬必要、適當、適合及適宜的情況下作出所有其他行動及事宜並簽署及簽立所有文件及採取有關措施以實施及/或落實有關項下擬進行的交易。		

日期：2016年

簽署 (附註5)

附註：

- 請填上以閣下名義登記之股份數目。若未有填寫股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記之股份有關。若委派一名以上代表，務必註明每一名受委代表所代表的股份數目。
- 請以正楷填寫全名及地址。所有聯名持有人的姓名均須列出。
- 倘擬委任大會主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席或」的字樣，並在空欄內填上欲委派代表的姓名及地址。凡有權出席股東特別大會並於會上投票之任何本公司股東均可委任另一名人土作為其受委代表代其出席、發言及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任多於一名受委代表代其出席大會及於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。在以舉手方式表決時，每位親自或由受委代表出席的股東只有一票投票權。如股東委任多於一名代表，該等代表無權以舉手方式就有關決議表決。
- 注意：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「√」號。閣下如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「√」號。若閣下不作出任何指示，則閣下之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未在股東特別大會通知內列出但在股東特別大會正式提呈的任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須經委任人或代表委任人簽署。如委任人為公司，則代表委任表格須加蓋法團印章或由其獲正式授權的高級人員親筆簽署。本代表委任表格如有任何修改，均須由簽署人簡簽示可。
- 倘屬聯名股東，本公司將接納在股東名冊上排名首位的聯名股東的投票，不論親身或經受委代表投票，而其他聯名持有人則不予受理。就此方面而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 經簽署之代表委任表格及任何授權文件或經公證人簽署證明之該等文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記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。在計算以上所述的48小時期間時，公眾假期的任何部份將不會計算在內。因此，代表委任表格必須於2016年11月4日(星期五)上午十時正前送交本公司之股份過戶登記處。
- 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，並於會上投票。倘若閣下交回本代表委任表格後出席股東特別大會，則本代表委任表格將視為經已被撤銷。