北控醫療健康產業集團有限公司
Beijing Enterprises Medical And Health Industry Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2389)

股東特別大會適用之代表委任表格

與本代表委任表格有關的股份數目[1]	

本人／吾等[2] _____

地址為 _____

為北控醫療健康產業集團有限公司(「**本公司**」)股本之登記股東，**茲委任**[3] _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表，如其未能出席，則委任大會主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零一七年七月七日(星期五)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀東科學館道1號康宏廣場南座21樓2108室舉行之本公司股東特別大會及其任何續會，並代表本人／吾等投票。本人／吾等指示受委代表按照下列適當空格內「✔」號所指示就指定決議案投票。如無作出指示，則受委代表可自行決定就決議案投贊成票或反對票。

	普通決議案	贊成[4]	反對[4]
1.	批准、確認及追認買賣協議(定義見本公司日期為二零一七年六月二十日之通函)及其項下擬進行之所有交易，及授權任何一名或多名本公司董事，為及代表本公司作出彼／彼等可能全權酌情認為對使買賣協議及其項下擬進行之交易生效而言屬必須、恰當、可取或權宜或與其有關的一切行動及事宜，以及簽署及簽立所有有關文件及採取有關步驟。		

日期：_____　　簽署[5]：_____

附註：

1. 若未有填入股數，本代表委任表格將視為與所有以　閣下名義登記的本公司股份有關。

2. 請用**正楷**填上登記在本公司股東名冊上的全名及地址。

3. 請填上　閣下擬委派代表的姓名及地址。若未有填上任何名字，大會主席將擔任　閣下的代表。股東可委任一位或以上的受委代表出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親自代表　閣下出席大會。本代表委任表格之任何改動必須由簽署人簡簽示可。

4. **注意：　閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✔」號。　閣下如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內加上「✔」號。**　閣下如沒有作出任何指示，受委代表可酌情自行投票或放棄投票。　閣下之受委代表亦可就召開大會之通告所載以外而於會上正式提呈之任何決議案酌情決定如何投票或放棄投票。

5. 本表格必須由　閣下或　閣下之正式書面授權人簽署。若股東為公司，則必須於代表委任表格蓋上公司法團印章，或經由其法律代表、董事或獲正式授權之代表親筆簽署。

6. 如屬聯名持有人，排名優先者若有意投票(無論親自或委任代表)，則該股份之其他聯名持有人不得投票。就此而言，優先次序乃按聯名持有人於本公司股東名冊排名之先後次序而定。

7. 閣下於填妥代表委任表格及交回後，仍可依願親自出席股東特別大會，並於會上投票。

8. 已填妥及簽署的代表委任表格連同經公證人核證之相關授權書(如有)或其他相關授權文件(如有)，必須於大會或其任何續會(視情況而定)之指定舉行時間最少48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室，方為有效。