



# LIFE HEALTHCARE GROUP LIMITED

## 蓮和醫療健康集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：928)

於二零一七年九月二十日(星期三)上午十時正假座香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心10樓3室舉行之股東週年大會適用之代表委任表格

本人／吾等(附註一) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為蓮和醫療健康集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元之股份(附註二) \_\_\_\_\_ 股

之登記持有人，茲委任(附註三) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

或如其未能出任，則委任大會主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席大會(及其任何續會)，並代表本人／吾等以本人／吾等之名義，依照下列指示對大會通告所載決議案(無論有否修訂)及將於大會上考慮之任何其他事宜表決。

	普通決議案	贊成(附註四)	反對(附註四)
1.	省覽及考慮本公司截至二零一七年三月三十一日止年度之經審核財務報表連同本公司董事(「董事」)報告及本公司核數師報告。		
2.	重選以下董事： (a) 重選刘兴华先生為獨立非執行董事； (b) 重選周健先生為獨立非執行董事； (c) 重選张旭阳女士為獨立非執行董事； (d) 重選馮曉剛博士為非執行董事；及 (e) 重選郑春雷先生為獨立非執行董事。		
3.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。		
4.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。		
5.	向董事授出一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之新股份。		
6.	向董事授出一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%之本公司股份。		
7.	擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司所購回股份數量之新股份。		
8.	批准更新購股權計劃之計劃授權限額。		

日期：二零一七年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註七)： \_\_\_\_\_

### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之普通股數目。如未有填上普通股數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記之普通股有關。
- 請用正楷填上受委代表之全名及地址。倘未有填上，則大會主席會出任閣下之受委代表。
- 注意：倘閣下擬表決贊成任何決議案，請在有關決議案旁之「贊成」欄內填上「✓」號。倘閣下擬表決反對任何決議案，請在有關決議案旁之「反對」欄內填上「✓」號。倘無作出任何指示，則受委代表有權自行酌情表決或放棄表決。除召開大會之通告所載決議案外，閣下之代表將有權就正式提呈大會之任何決議案自行酌情表決或放棄表決。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件文本，最遲須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 倘屬聯名股份持有人，在本公司股東名冊排名首位之持有人親身或委派代表就有關股份投票後，其他聯名持有人一概不得投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下正式書面授權之代理人簽署。如股東為公司，則須加蓋公司印鑑或經由高級職員或獲正式授權之代理人親筆簽署。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表閣下。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席大會並於會上表決。
- 本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。

### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東週年大會有關閣下委任代表之任命及/或投票指示(「該等用途」)。我們可能因該等用途向我們的股份登記處及代理或其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士轉交此等資料。閣下所提供的資料將在適當時間保留作核實及記錄用途。閣下/閣下委任代表有權按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及更正相關個人資料。任何有關要求均須以書面方式向卓佳登捷時有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)的個人資料私隱主任提出。