



北京市春立正達醫療器械股份有限公司
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1858)

將於2019年2月15日舉行的股東特別大會的代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____，
地址為 _____，
為北京市春立正達醫療器械股份有限公司(「貴公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的 _____ 股H股／
內資股(附註2)的登記持有人，茲委任股東特別大會主席或(附註3) _____，
地址為 _____，
為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席 貴公司將於2019年2月15日(星期五)上午十時正假座中國北京市朝陽區東三環南路98號高和藍峰大廈20層2007室的會議室舉行的股東特別大會及其任何續會(「股東特別大會」)，以審議及酌情通過召開股東特別大會的通告所載的決議案，並代表本人／吾等以本人／吾等的名義依照下列指示(附註4)就股東特別大會及其任何續會上提呈的該等決議案投票。

除另有所指外，本代表委任表格所用詞彙與本公司日期為2018年12月31日的通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
1.	考慮並批准根據其股本總數69,170,400股股份分派中期股息人民幣15,978,362.40元。			
特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
1.	考慮並酌情批准發行紅股： 「動議： 受限於及待聯交所上市委員會批准H股紅股上市及買賣後， (a) 謹此批准自本公司於2017年12月31日的未分派溢利中撥付合共69,170,400股股份的建議發行紅股，基準乃按於記錄日期(即2019年2月15日)名列本公司股東名冊之股東每持有一(1)股現有股份(含稅)獲發行一(1)股紅股； (b) 謹此批准附錄所說明的建議修訂章程細則；及			

* 僅供識別

特別決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
<p>(c) 謹此授權任何一名執行董事全權酌情處理與發行紅股及修訂章程細則有關的一切事宜及簽立所有相關文件，並作出彼認為合適及適當的安排以進行或執行發行紅股及修訂章程細則，包括但不限於：</p> <p>(i) 以本決議案(a)段為基準，決定將於記錄日期轉換自本公司未分派溢利的實際金額以及將予發行及配發的H股紅股及內資股紅股的實際數目；</p> <p>(ii) 就H股紅股上市及買賣向聯交所作出相關申請及提交相關文件；</p> <p>(iii) 與本公司H股股份過戶登記處及香港中央結算有限公司就登記及買賣H股紅股作出適當安排(如有需要)；</p> <p>(iv) 於發行紅股完成後，簽立相關文件，並授權本公司指定經辦人員向工商登記部門辦理本公司註冊資本及章程細則變更的登記備案手續以及採取任何其他所需的行動。」</p>			

日期：2019年_____月_____日

股東簽署(附註5)

附註：

注意：請閣下委任代表前，首先審閱本公司日期為2018年12月31日的股東特別大會通函。

- 請用正體填上登記在股東名冊的股東全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關的股份數目並刪去不適用者，倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下的股份有關。
- 閣下如欲委任股東特別大會主席以外的其他人士為代表，請將「股東特別大會主席或」的字樣刪去，並在空欄內填上所擬委派代表的全名及地址。凡有權出席上述通告召開的股東特別大會並於會上投票的本公司股東均有權委任一位或以上人士代其出席及投票。受委任代表毋須為本公司的股東。本代表委任表格上的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。閣下如欲就決議案放棄投票，請在「棄權」欄內填上「✓」號。如未有任何指示，則閣下的代表有權自行酌情投票或放棄投票。受委任代表亦可就召開股東特別大會的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。
- 計算通過決議案所需的大多數票數包括「棄權」票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權的代理人親自簽署，倘閣下為法人，則須加蓋法人印章或由董事或正式授權的代理人簽署。倘本代表委任表格由股東的代理人簽署，有關授權書或其他授權文件(如有)必須經過公證。
- 倘屬任何股份的聯名持有人，任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於股東特別大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘有一位以上聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則投票時，本公司將接納在股東名冊內就有關股份排名首位的聯名持有人的投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人再無投票權。
- 本代表委任表格及已簽署的授權書或其他授權文件(如有)最遲須於股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前以專人送遞或郵寄方式送達本公司的H股股份過戶登記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(如為H股持有人)，或本公司位於中國北京市通州區通州經濟開發區南區鑫島西二路10號的註冊辦事處(如為內資股持有人)，方為有效。填妥及交回本代表委任表格後，股東仍可依願出席股東特別大會並於會上投票。在此情況下，委任代表的文件將被視為已經撤銷。
- 股東或其代表出席股東特別大會時須出示其身份證明文件。