



New Century Healthcare Holding Co. Limited 新世紀醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1518)

於二零一九年五月三十一日舉行的股東特別大會 或其任何續會 適用的代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____
地址為 _____
為新世紀醫療控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.0001美元之普通股(「股份」)^(附註2) _____ 股的登記
持有人，茲委任^(附註3) 大會主席或 _____
地址為 _____ 為本人／吾等的受委
代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零一九年五月三十一日(星期五)上午十時三十分在中國北京市朝陽區望京北路
51號北京新世紀婦兒醫院兒科大樓培訓室舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過日期為二零一九年五
月十五日的召開股東特別大會的通告(「股東特別大會通告」)載列的決議案，並於股東特別大會或其任何續會上代表本
人／吾等以本人／吾等的名義就上述決議案根據本表格所作指示投票；如並無作出有關指示，則本人／吾等的受委代表可自
行投票。

	普通決議案 ^(附註4)	贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)
1.	批准、確認及追認框架管理諮詢服務協議、其項下擬進行的管理諮詢服務交易及建議管理諮詢服務年度上限。		
2.	批准、確認及追認框架物業管理及清潔服務協議、其項下擬進行的物業管理及清潔服務交易及建議物業管理及清潔服務年度上限。		

日期：二零一九年 _____ 月 _____ 日 簽署： _____ ^(附註6)

附註：

- 請以**正楷**字體填寫全名及地址。所有聯名持有人的名稱需填入。
- 請填寫以 閣下名義登記的股份數目；若無填寫數目，本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記的本公司股份有關。
- 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東均可委任一名或以上受委代表代其出席及投票，惟倘超過一名受委代表獲如此委任，則委任應訂明各有關受委代表如此獲委任的股份數目。如擬委派股東特別大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上 閣下擬委任之代表的姓名及地址。
- 以上內容僅為建議普通決議案之概述。其全文載於股東特別大會通告。
- 重要提示：** 閣下如欲投票贊成一項決議案，請在適當的「贊成」空格內加上「✓」。如欲投票反對一項決議案，請在適當的「反對」空格內加上「✓」。如不勾選，則 閣下的委任代表可酌情投票或放棄投票。 閣下的委任代表亦有權就股東特別大會通告內並無提及而於股東特別大會上正式提呈的任何決議案修訂或任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格須由 閣下或 閣下書面正式授權之授權人簽署，或如為公司，則須加蓋印鑑或由行政人員、授權人或獲正式授權簽署的其他人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署授權書或其他授權書文件(如有)或有關授權書或授權文件的經公證副本，須不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分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。
- 如屬股份的聯名持有人，則排名首位所作出的投票(不論親身或委派代表)將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就排名先後而言，就有關聯名持在本公司股東名冊排名首位者即為排名佔先。
- 委任代表毋須為本公司股東。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席股東特別大會及於會上表決。在此情況下，委任代表文據則視為撤銷論。
- 本代表委任表格之任何修正均須由簽署人簡簽示可。
- 本代表委任表格所述時間及日期均指香港時間及日期。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下的受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東特別大會有關 閣下委任受委代表之要求及 閣下之投票指示(「該等用途」)。我們可能向為我們提供與該等用途有關的行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供 閣下及 閣下的受委代表的姓名及地址。 閣下所提供 閣下及 閣下的受委代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。按照《個人資料(私隱)條例》要求獲得及／或更正相關個人資料均須以書面送至以下其中一個聯繫方式：

郵寄至： 個人資料私隱主任
香港中央證券登記有限公司
香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓

電郵至： hkinfo@computershare.com.hk