China Health Group Limited
中國衛生集團有限公司

(以CHG HS Limited名稱在香港經營業務)
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：673)

二零一九年十月十八日之股東特別大會適用之代表委任表格

本人／吾等*(註1)* _____
地址為 _____
為中國衛生集團有限公司(「本公司」)普通股本中每股面值0.10港元之普通股共 _____ 股*(註2)*
之登記持有人，**茲委任大會主席**或*(註4)* _____
地址為 _____
為本人／吾等之受委代表，代表本人／吾等出席於二零一九年十月十八日上午十一時正在中國深圳市南山區後海濱路與東濱路交匯處海王星辰大廈12樓會議廳舉行之本公司股東特別大會(「大會」)或其任何續會，並就召開大會通告所載決議案(不論有否修訂)投票表決時依照以下指示代表本人／吾等投票，如無該等指示，則由本人／吾等之受委代表酌情投票。

除另有界定者外，本代表委任表格所用專有詞彙與本公司日期為二零一九年九月二十五日的通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案*		贊成*(註5及6)*	反對*(註5及6)*
1.	(a) 批准、確認及追認買方、桑先生及韓先生(作為賣方)與該醫院就收購事項及潛在轉讓訂立的日期為二零一八年十二月二十八日之有條件購股協議(「**購股協議**」)(經日期分別為二零一九年六月二十日、二零一九年七月三十一日及二零一九年九月二十四日之補充協議補充)及其項下擬進行之所有交易；及		
	(b) 授權任何一名或多名本公司董事作出其認為對實施或落實購股協議(經日期分別為二零一九年六月二十日、二零一九年七月三十一日及二零一九年九月二十四日之補充協議補充)及其項下擬進行之交易(包括但不限於收購事項及潛在轉讓)屬必要、適宜或便利的所有行為，並作出所有相關行為及事宜以及簽署所有相關文件。		

* 決議案全文載於大會通告。

簽署*(註7)*：_____ 日期：_____

附註：

1. 請用**正楷**填上全名及地址。全體聯名持有人之姓名均須列出。
2. 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以　閣下名義登記之所有本公司普通股有關。
3. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均可委任其他人士為其受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會以代表股東。
4. 如擬委派主席以外之人士為受委代表，請將「**大會主席**或」字樣刪去，並在空欄內填上所擬委派代表之姓名及地址。持有本公司兩股或以上普通股之本公司股東可委任一位以上代表出席大會並代為投票，惟若委任超過一位代表，委任書須列明每位受委代表所代表之股份數目及類別。**如並無填上任何姓名，則大會主席將會作為　閣下之代表。本代表委任表格之每項更正均須由簽署人簡簽示可。**
5. **注意：閣下如擬投票贊成上述決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如擬投票反對上述決議案，請在「反對」欄內加「✓」號。**如未有在空欄內作出任何指示，則　閣下之受委代表有權自行酌情投票。閣下之受委代表亦有權就已妥為呈上大會之任何並無載於召開大會通告之其他決議案酌情投票。
6. 上述決議案將於大會上以投票方式表決。本公司每名親身或委派代表出席之股東(如股東為法團，則其正式授權代表)須就所持每股繳足股款之普通股投一票。於投票時擁有一票以上之人士毋須盡投其票或以同一方法盡投其票，在該情況下，請於以上空欄列出有關普通股數目。
7. 本代表委任表格須由　閣下或　閣下正式書面授權之代表簽署，如屬法團，則須加蓋公司印鑑或由高級職員或獲正式授權之代理或其他人士親筆簽署。
8. 本代表委任表格及妥為簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經簽署證明之授權書或授權文件副本，須於大會指定舉行時間48小時前，送交本公司香港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54樓，方為有效。
9. 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均有權於大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如其為唯一有權投票；惟倘超過一位聯名持有人出席大會，則只有排名較先之投票(不論親身或委派代表)方獲接納，其他聯名持有人之投票將不予受理。就此而言，排名先後乃以股東名冊內有關聯名持股人之排名次序而定。
10. 閣下填妥並交回代表委任表格後，仍可出席大會及在會上投票，在此情況下，代表委任表格會視作已遭撤回。

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大會有關　閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，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　閣下委任代表的姓名及地址。　閣下所提供　閣下及　閣下委任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。閣下及　閣下委任代表有權隨時按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及更正相關個人資料。而有關要求均須以書面郵寄向卓佳登捷時有限公司於上述地址的私隱條例事務主任提出。