



恒大健康產業集團

EVERGRANDE HEALTH INDUSTRY GROUP

EVERGRANDE HEALTH INDUSTRY GROUP LIMITED

恒大健康產業集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：708)

經修訂代表委任表格

股東週年大會(「股東週年大會」) — 2018年6月6日(星期三)

與本代表委任表格有關 之股份數目(附註1)	
--------------------------	--

本人/吾等(附註2) _____

地址為 _____

為恒大健康產業集團有限公司(「本公司」)登記持有人，茲委任(附註3) _____

地址為 _____

或如其未能出席，則委任股東週年大會主席為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等於2018年6月6日(星期三)下午三時正假座香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店5樓泰山廳舉行之股東週年大會及其任何續會投票及行事，藉以考慮及酌情通過召開股東週年大會之經修訂通告所載之決議案，並於其任何續會上代表本人/吾等以本人/吾等之名義按下列指示就該等決議案投票。

請在下表適當欄位加上✓號，指示閣下於投票表決時之投票意向：

	普通決議案(附註5)	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及採納本公司截至2017年12月31日止十二個月之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。		
2.	重選周承炎先生為獨立非執行董事，並授權本公司董事會(「董事會」或「董事」)釐定其董事酬金。		
3.	重選謝武先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其董事酬金。		
4.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
5.	(A) 授予董事一般授權以配發本公司之股份。		
	(B) 授予董事一般授權以回購本公司股份。		
	(C) 根據回購股份數額而擴大授予董事之一般授權，以配發本公司額外股份。		
6.	批准及採納新購股權計劃。		
7.	重選時守明先生為執行董事，並授權董事會釐定其董事酬金。		

日期：2018年 _____ 月 _____ 日

簽署：(附註6) _____

附註：

1. 請填上閣下名下登記之股份數目。如未有填上數目，則本經修訂代表委任表格（「經修訂代表委任表格」）將被視為與閣下名下登記之所有本公司股份有關。
2. 請用正楷填上全名及地址。
3. 請填上受委代表之姓名及地址。如未有填上姓名，則股東週年大會主席將為閣下之受委代表。股東可委任一名或以上受委代表出席大會及代為投票。受委代表毋須為本公司股東，但須親身代表閣下出席股東週年大會。本經修訂代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
4. 注意：閣下如欲投票贊成某決議案，請在有關「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對某決議案，則請在有關「反對」欄內加上「✓」號。如閣下未有指示受委代表投票意願，則受委代表可酌情自行投票或放棄投票。受委代表亦有權就股東週年大會經修訂通告所述以外但正式提呈股東週年大會之任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
5. 上述決議案之全文載於日期為2018年5月15日之股東週年大會經修訂通告內。
6. 本經修訂代表委任表格必須由閣下或閣下書面正式授權之人士簽署。如持有人為公司，則必須蓋上其公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權之人士簽署。
7. 如屬聯名持有人，排名較先之持有人（不論親身或委派代表）投票後，其投票將獲接納而排除其他聯名持有人之投票。就此而言，排名先後將以股東名冊內之排名次序為準。
8. 本代表委任表格連同任何授權書或其他授權文件（如有）或該等授權文件之經簽署或核實文本，須於股東週年大會及其任何續會舉行時間48小時前交回本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
9. 填妥及交回經修訂代表委任表格後，閣下屆時仍可出席股東週年大會及於會上投票。
10. 重要提示：已遞交連同日期為2018年4月30日之通函及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）一併寄發之代表委任表格（「第一份代表委任表格」）之股東務請注意：
 - (i) 倘股東未向本公司之股份過戶登記處遞交經修訂代表委任表格，則第一份代表委任表格（如填寫正確無誤）將被視為股東遞交的有效代表委任表格。
- 股東如此委任之受委代表將有權就正式提呈股東週年大會且載於本股東週年大會經修訂通告及經修訂代表委任表格之任何決議案（包括有關重選時守明先生為執行董事之決議案）酌情自行投票或放棄投票；
 - (ii) 倘股東已於指定舉行股東週年大會時間48小時前（「截止時間」）向本公司之股份過戶登記處遞交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格（如填寫正確無誤）將被視為股東遞交的有效代表委任表格，並將撤銷及取代股東先前遞交的第一份代表委任表格；及
 - (iii) 倘股東於截止時間後向本公司之股份過戶登記處遞交經修訂代表委任表格，或於截止時間前遞交惟未正確填寫，則經修訂代表委任表格項下之代表委任將告無效。第一份代表委任表格（如填寫正確無誤）將被視為股東遞交的有效代表委任表格。股東根據第一份代表委任表格如此委任之代表將有權按上文(i)所述方式投票，猶如股東未向本公司之股份過戶登記處遞交經修訂代表委任表格。
11. 務請股東分別細閱本公司日期為2018年4月30日之通函及日期為2018年5月15日之補充通函，當中載有有關股東週年大會經修訂通告所載將予提呈決議案之資料。

收集個人資料聲明

1. 該等聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料（私隱）條例》（「《個人資料私隱條例》」）中「個人資料」的相同涵義。
2. 閣下是基於自願原則向本公司提供個人資料。倘若閣下並無提供充份的資料，本公司可能無法處理閣下對受委代表之委任及指示。
3. 本公司可能會把閣下的個人資料披露或轉移給其附屬公司、其股份過戶登記處及／或其他公司或團體作上文所示之任何用途，並會於核實及記錄所需的該等期間內保存。
4. 閣下有權根據《個人資料私隱條例》有關條文，查閱及／或更正閣下的個人資料。有關查閱及／或更正閣下的個人資料的任何該等要求均須以書面方式向本公司的股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓）的私隱條例事務主任提出。