



通用環球醫療集團有限公司
GENERTEC UNIVERSAL MEDICAL GROUP
COMPANY LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：2666)

與本代表委任表格有關的
股份數目 (附註1)

於二零二一年一月二十九日(星期五)舉行之股東特別大會之代表委任表格

本人／吾等 (附註2)

地址為

為通用環球醫療集團有限公司(「本公司」)已發行股本中股份之登記持有人，茲委任大會主席 (附註3)

或

地址為

為本人／吾等之受委代表，代表本人／吾等出席謹訂於二零二一年一月二十九日(星期五)上午十時正假座中國北京市東城區崇文門外大街8號院1號樓哈德門廣場西塔5樓會議室舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)及其任何續會，並於會上代表本人／吾等及以本人／吾等名義按下列指示進行投票。

請在適當方格內填上「✓」以表明閣下之投票意願 (附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	<p>(a) 批准、確認及追認Genertec Universal Medical Development (BVI) Co., Ltd. (作為發行人，「發行人」、本公司(作為擔保人)及CCP Leasing II Limited(作為認購人，「認購人」)就認購發行人將予發行本金總額為150,000,000美元之有擔保可換股債券(「可換股債券」)所訂立日期為二零二零年十二月二十九日之認購協議(「認購協議」)及其項下擬進行及與之相關的交易；</p> <p>(b) 受限於及待上市委員會批准換股股份(定義見下文)上市及買賣後，授權本公司董事(「董事」)：(i)向認購人發行可換股債券；及(ii)根據可換股債券之條款及在其條件規限下，配發及發行於可換股債券所附帶之換股權獲行使時可能須予發行之本公司有關股份(「換股股份」)；</p> <p>(c) 確認及批准授予董事無條件特別授權，以行使配發、發行及處理根據可換股債券之條款於可換股債券所附帶之換股權獲行使時可能須予配發及發行之有關數目之換股股份；及</p> <p>(d) 受限於及待認購協議之條件獲達成後，授權任何一名或多名董事為及代表本公司簽立一切有關文件、文據及協議，並就有關認購協議及其項下擬進行交易之任何事宜之實施或落實或完成，採取彼／彼等可能全權酌情認為屬必要、適當、適宜或權宜之有關行動、作出一切有關行動或事宜。</p>		

日期：2021年

簽署 (附註5)：

附註：

1. 請填上與本代表委任表格有關之股份數目。若未有填寫股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記之股份有關。若委派一名以上代表，務必註明每一名受委代表所代表的股份數目。
2. 請以**正楷**填寫全名及地址。所有聯名持有人之姓名均須列出。
3. 倘擬委任大會主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席或」的字樣，並在空欄內填上欲委派代表的姓名及地址。凡有權出席股東特別大會並於會上投票之任何本公司股東均可委任另一名人士作為其受委代表代其出席、發言及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任多於一名受委代表代其出席大會及於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。在以投票方式表決時，每位親自或由受委代表出席的股東將可就其所持的每一股繳足股份投一票。

在以舉手方式表決時，每位親自或由受委代表出席的股東只有一票投票權。如股東委任多於一名代表，該等代表無權以舉手方式就有關決議表決。
4. **注意：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。若閣下不作出任何指示，則閣下之受委代表將有權自行酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦有權就未在股東特別大會通知內列出但在股東特別大會正式提呈的任何決議案酌情投票。
5. 本代表委任表格必須經委任人或代表委任人簽署。如委任人為公司，則代表委任表格須加蓋法團印章或由其獲正式授權的高級人員或授權人親筆簽署。**本代表委任表格如有任何修改，均須由簽署人簡簽示可。**
6. 倘屬聯名股東，本公司將接納在股東名冊上排名首位的聯名股東的投票，不論其親身或經受委代表投票，而其他聯名持有人則不予受理。就此方面而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
7. 經簽署之代表委任表格及任何授權文件或經公證人簽署證明之該等文件副本，最遲須於大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前（不包括公眾假期的任何部份）送達本公司之股份過戶登記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。因此，代表委任表格必須不遲於二零二一年一月二十七日（星期三）上午十時正前送交本公司之股份過戶登記處。
8. 交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會，並於會上投票。倘若閣下交回本代表委任表格後出席股東特別大會，則本代表委任表格將視為經已被撤銷。

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特別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。有關存取及更正相關個人資料的要求可按照《個人資料（私隱）條例》提出，而有關要求均須以書面通知本公司（郵寄至香港中央證券登記有限公司之上述地址，或電郵至unimedical.ecom@computershare.com.hk）。