

# TATA Health International Holdings Limited

## TATA 健康國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1255)

訂於二零二三年六月三十日(星期五)上午十一時整舉行的股東週年大會適用的經修訂代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為上述公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元共 \_\_\_\_\_ 股(附註2)

股份(「股份」)的登記持有人,茲委任大會主席(附註4)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二零二三年六月三十日(星期五)上午十一時整在中華人民共和國上海市徐匯區徐虹中路8號商贏集團大樓5樓大會議室舉行的股東週年大會(及其任何續會),以考慮並酌情通過於召開上述大會通告所載的決議案,並於該大會(及其任何續會)上代表本人/吾等以本人/吾等的名義就下述決議案投票表決。

普通決議案		贊成(附註5及6)	反對(附註5及6)
1.	省覽、採納及收取本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會及核數師報告。		
2.	重選賴文敬先生為執行董事。		
3.	重選謝榮興先生為獨立非執行董事。		
4.	授權董事會釐定各董事的酬金。		
5.	重新委任國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師,並授權董事會釐定核數師的酬金。		
6.	授予董事一般授權,以購回不超過本決議案通過當日已發行股份總數10%的股份(「購回授權」)。		
7.	授予董事一般授權,以發行、配發及處理不超過本決議案通過當日已發行股份總數20%的額外股份(「發行授權」)。		
8.	待通過第7及8項決議案後,擴大授予董事發行、配發及處理股本中的額外股份的發行授權,所擴大數目為本公司根據購回授權所購回股份的總數。		
特別決議案		贊成(附註5及6)	反對(附註5及6)
9.	批准對本公司現有組織章程大綱及細則之建議修訂以及採納本公司之第二次經修訂及重訂的組織章程大綱及細則。		
普通決議案		贊成(附註5及6)	反對(附註5及6)
10.	重選楊軍先生為執行董事並授權董事會釐定其酬金。		

日期:二零二三年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日。 簽署(附註7): \_\_\_\_\_

### 附註:

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。如未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的股份有關。
- 任何有權出席大會並於會上投票的本公司股東,均可委任另一名人士為其受委代表,代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東,惟必須親身出席大會以代表股東。
- 倘擬委任主席以外的人士為受委代表,請刪去「大會主席」字樣,並在空欄內填上閣下擬委派的受委代表的姓名及地址。持有兩股或以上股份的本公司股東可委任一名以上受委代表出席大會並代為投票,惟倘超過一名受委代表據此獲委任,則委任書上須註明每名受委代表所代表的有關股份數目與類別。如無填上任何姓名,則大會主席將作為閣下的受委代表。本代表委任表格的任何更正,均須由簽署人簡簽示可。
- 注意:倘閣下擬投票贊成任何決議案,請在註明「贊成」的適當方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案,則請在註明「反對」的適當方格內填上「✓」號。如無任何指示,則閣下的受委代表將有權自行酌情投票,閣下的受委代表亦有權就於大會上正式提出而未載於召開大會通告的任何決議案自行酌情投票。
- 大會上所有決議案均以一股一票點票方式進行表決。每名親身(如股東為公司,則由其獲正式授權的代表)或由受委代表出席的本公司股東,均可就所持有的每股繳足股份投一票。擁有一票以上投票表決權的人士毋須使用其全部票數,亦毋須以同一方式盡投其票數,於該等情況下,請在適當方格內註明相關股份數目。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權的授權人簽署。如股東為公司,則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑,或經由公司負責人或授權人或獲正式授權的其他人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經簽署證明的授權書或授權文件副本,最遲須於本大會或續會指定舉行時間前48小時(即不遲於二零二三年六月二十八日(星期三)上午十一時整),送抵本公司股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓,方為有效。
- 倘屬聯名股東,則就任何決議案投票時,本公司將接納在股東名冊內排名較前的聯名股東的投票(不論親身或由受委代表),而其他聯名股東再無投票權,就此而言,排名先後乃按本公司股東名冊內就聯名股權的聯名持有人的排名次序而定。
- 填妥並交回代表委任表格後,閣下仍可親臨出席大會並於會上投票,在該情況下,本代表委任表格會被視為已遭撤回。
- 本代表委任表格內所提及的時間及日期均指香港時間及日期。

注意:已向本公司股份過戶登記分處送達連同日期為二零二三年六月二日的股東週年大會通告一併寄發的代表委任表格(「原代表委任表格」)的本公司股東務請注意:a)倘並無向本公司股份過戶登記分處送達經修訂代表委任表格,則原代表委任表格(倘已正確填妥)將被視為本公司股東(「股東」)送達的有效代表委任表格。除股東週年大會通告(經由股東週年大會補充通告補充)及原代表委任表格(經由經修訂代表委任表格修訂)所述者外,股東根據原代表委任表格所委派的受委代表將有權就於股東週年大會上正式提出的任何決議案酌情投票或放棄投票;b)倘經修訂代表委任表格於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(「截止時間」)送達本公司股份過戶登記分處,則經修訂代表委任表格(倘已正確填妥)將被視為股東送達的有效代表委任表格,並將撤銷及取代股東先前送達的原代表委任表格;或c)倘於截止時間後向本公司股份過戶登記分處送達經修訂代表委任表格,或於截止時間前送達惟並未填妥,則經修訂代表委任表格將告無效,而在後一種情況下,經修訂代表委任表格的有效性將由董事會酌情決定。無論經修訂代表委任表格是否有效,均會撤銷股東先前送達的原代表委任表格,而就所提呈決議案進行任何投票表決時,根據原代表委任表格聲稱獲委派的受委代表所投的任何票數將不會計算在內。因此,務請股東謹慎填妥經修訂代表委任表格,並於截止時間前送達經修訂代表委任表格。倘有關股東擬於股東週年大會上投票,則須親身出席股東週年大會並於會上投票。

### 個人資料收集聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址,以用於處理就本公司股東週年大會有關閣下委任代表人的要求及投票指示(「該等用途」)。我們可能就該等用途向本公司提供行政、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的人士提供。閣下及閣下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內保留。有關存取及/或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郵寄至本公司股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓。