



LIFE HEALTHCARE GROUP LIMITED

蓮和醫療健康集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：928)

於二零二三年九月二十九日(星期五)上午十時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行之股東週年大會適用之代表委任表格

本人/吾等(附註一) _____

地址為 _____

為蓮和醫療健康集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.05港元之股份(附註二) _____ 股
之登記持有人,茲委任(附註三) _____

地址為 _____

或如其未能出任,則委任大會主席為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席大會(及其任何續會),並代表本人/吾等以本人/吾等之名義,依照下列指示對大會通告所載決議案(無論有否修訂)及將於大會上考慮之任何其他事宜表決。

	普通決議案	贊成(附註四)	反對(附註四)
1.	省覽及採納本公司截至二零二三年三月三十一日止年度之經審核財務報表連同本公司董事(「董事」)報告及本公司核數師報告。		
2.	重選王夢遙先生為執行董事。		
3.	重選劉明卿先生為執行董事。		
4.	重選文偉麟先生為執行董事。		
5.	重選顧建國先生為獨立非執行董事。		
6.	重選楊希琳女士為獨立非執行董事。		
7.	重選晏明女士為獨立非執行董事。		
8.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。		
9.	續聘中匯安達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其酬金。		
10.	向董事授出一般授權,以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%之新股份。*		
11.	向董事授出一般授權,以購回不超過本公司已發行股份總數10%之本公司股份。*		
12.	透過加入本公司所購回之股份數目擴大授予董事之配發、發行及處理新股份之一般授權。*		
	特別決議案		
13.	批准建議更改公司名稱並授權本公司任何一名董事、秘書或註冊辦事處提供商代表本公司作出彼/彼等可能認為就實施建議更改公司名稱及使其生效屬必要、適宜或權宜或與之有關的一切行動及事宜,及簽立一切有關文件,並辦理任何必要的登記及/或備案手續。*		
14.	批准及採納經修訂及重列之本公司組織章程細則,以取代及摒除本公司現行組織章程細則,並授權本公司任何一名董事或高級職員簽立所有有關文件及作出所有有關其他行動及事宜以使其生效。*		

* 決議案全文載於日期為二零二三年八月三十一日之大會通告。

日期:二零二三年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註七): _____

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。
- 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本公司股本中所有以閣下名義登記之普通股有關。
- 請用正楷填上受委代表之全名及地址。倘未有填上,則大會主席會出任閣下之受委代表。
- 注意:倘閣下擬表決贊成任何決議案,請在有關決議案旁之「贊成」欄內填上「✓」號。倘閣下擬表決反對任何決議案,請在有關決議案旁之「反對」欄內填上「✓」號。倘無作出任何指示,則受委代表有權自行酌情表決或放棄表決。除召開大會之通告所載決議案外,閣下之代表將有權就正式提呈大會之任何決議案自行酌情表決或放棄表決。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件之經核證副本,最遲須於大會或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處卓佳登捷時有限公司,地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓,方為有效。
- 倘屬聯名股份持有人,在本公司股東名冊排名首位之持有人親身或委派代表就有關股份投票後,其他聯名持有人一概不得投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下正式書面授權之代理人簽署。如股東為公司,則須加蓋公司印鑑或經由高級職員或獲正式授權之代理人親筆簽署。
- 受委代表須為本公司股東,惟必須親身出席大會以代表閣下。
- 填妥及交回本代表委任表格後,閣下屆時仍可依願親身出席大會並於會上表決,而在此情況下,代表委任表格將被視為已撤銷論。
- 本代表委任表格之每項更正,均須由簽署人簡簽示可。

收集個人資料聲明

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受委代表之任命及/或投票指示(「該等用途」)。我們可能因該等用途向我們的股份登記處及代理或其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士轉交此等資料。閣下所提供的資料將在適當時間保留作核實及記錄用途。閣下/閣下受委代表有權按照《個人資料(私隱)條例》要求查閱及/或更正相關個人資料。任何有關要求均須以書面方式向卓佳登捷時有限公司(地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓)的個人資料私隱主任提出。