



廣東康華醫療股份有限公司
GUANGDONG KANGHUA HEALTHCARE CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3689)

二零二四年六月二十六日(星期三)舉行的股東週年大會代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____
地址為： _____
聯繫電話： _____
為廣東康華醫療股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元之內資股/H股共 _____ 股(附註2)的登記持有人，
茲委任大會主席或 _____，地址為 _____
為本人/吾等的代表(附註3)，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二四年六月二十六日(星期三)下午三時正假座中國廣東省東莞市南城區東莞
大道1000號東莞康華醫院行政中心二樓會議室一舉行的二零二三年度股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)，並於大會上依照下列指示代表本
人/吾等投票。

請於適當的方格內劃上標記，以表明閣下於點算股數方式表決時投票的意願(附註4)。

普通決議案		贊成	反對	棄權
1.	考慮及酌情通過本公司二零二三年度董事會(「董事會」)工作報告。			
2.	考慮及酌情通過本公司二零二三年度監事會工作報告。			
3.	考慮及酌情通過本公司二零二三年度財務報告。			
4.	考慮及酌情通過本公司二零二三年年報。			
5.	考慮及酌情通過本公司二零二三年利潤分配方案。			
6.	重選下列第四屆董事會董事(「董事」)(各為獨立決議案)：			
6.1	重選王君揚先生為第四屆董事會(「董事會」)執行董事，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需的一切行動及事情。			
6.2	重選陳旺枝先生為第四屆董事會執行董事，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需的一切行動及事情。			
6.3	重選王偉雄先生為第四屆董事會執行董事，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需的一切行動及事情。			
6.4	重選王愛勤女士為第四屆董事會執行董事，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需的一切行動及事情。			
6.5	重選呂玉波先生為第四屆董事會非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需的一切行動及事情。			
6.6	重選楊銘澧先生為第四屆董事會獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需的一切行動及事情。			
6.7	重選陳可冀醫生為第四屆董事會獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需的一切行動及事情。			
6.8	重選陳星能先生為第四屆董事會獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需的一切行動及事情。			
7.	重選下列本公司監事(「監事」)(各為獨立決議案)：			
7.1	重選陳少明先生為第四屆監事會監事。			
7.2	重選王少鋒先生為第四屆監事會監事。			
7.3	重選岳春陽先生為第四屆監事會監事。			
8.	考慮及酌情通過重新委聘天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司境內核數師及天職香港會計師事務所有限公司為本公司境外核數師，任期均直至本公司二零二四年度股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定其各自薪酬。			
特別決議案		贊成	反對	棄權
9.	考慮及酌情通過增發本公司股本中的H股及內資股，並授予董事會增發股份之一般性授權。			
10.	考慮及酌情通過將本公司的英文名稱由「Guangdong Kanghua Healthcare Co., Ltd.」更改為「Guangdong Kanghua Healthcare Group Co., Ltd.」及其中文名稱由「廣東康華醫療股份有限公司」更改為「廣東康華醫療集團股份有限公司」。			
11.	考慮及酌情通過建議修改公司章程並授權任何一名董事對該建議修訂的措辭作出其認為適當的修改及在董事全權酌情視為必要或權宜且符合本公司利益的情況下作出一切有關行動以處理該建議修訂所產生的相關事宜。			
12.	考慮及酌情通過建議修訂本公司治理制度，包括《公司股東大會議事規則》、《公司董事會議事規則》及《公司監事會議事規則》。			

日期：二零二四年 _____ 月 _____ 日

股東簽署(附註5)： _____

附註：

1. 請用**正楷**填上登記在股東名冊上之股東全名及地址。
2. 請刪去不適用的股份類別並填上與本代表委任表格有關以閣下名義登記的股份數量。如未有填妥，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記的所有股份類別及數量有關。
3. 倘擬委任大會主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。凡有權出席大會及於會上投票的股東，均可委派一名或多名(如其所持股份多於一股)代表出席大會並代其投票，惟倘委派一名以上的代表，則須指明每一名受委代表所代表的股份類別及數量。受委代表毋須為本公司股東。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
4. **注意：**倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號，或填上以閣下名義登記的股份數目。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號，或填上以閣下名義登記的股份數目。如欲就任何議案投票棄權，請在「棄權」欄內加上「✓」號，或填上以閣下名義登記的股份數目。如無任何指示，則閣下的代表將有權自行酌情投票或棄權。除非閣下在本代表委任表格中另有指示，否則除大會通告所載之決議案外，閣下之代表亦有權就正式提呈大會之任何決議案自行酌情投票或放棄投票。計算通過議案所需的大多數時包括該等棄權票。
5. 本代表委任表格必須由閣下或經閣下以書面形式正式授權的代理人簽署。如股東為法人，則本代表委任表格應當加蓋法人印章或者由其董事或者以書面形式正式授權的代理人簽署。如本代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
6. 倘屬本公司任何股份之聯名持有人，任何一名此等聯名持有人親身或委派代表就本公司有關股份投票，均可視為其單獨持有該等股份，惟倘超過一名聯名持有人出席大會，將接受較先排名的聯名持有人(無論親身或委派代表)的投票，而不接受其他聯名持有人的投票。就此而言，排名先後乃按聯名登記於本公司股東名冊內的排名次序而定。
7. 代表委任表格連同經過公證的授權代理人簽署的授權書或其他授權文件(如有)，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前(即於二零二四年六月二十五日下午三時正前)送達本公司之香港主要營業地點(就內資股持有人而言)(地址為香港新界葵芳興芳路223號新都會廣場第二座3207室)或香港中央證券登記有限公司(如為H股持有人)(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
8. 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席大會並於會上投票，而委任代表的文書將被視作已撤回論。
9. 股東或其代表出席大會時須出示身份證明文件。

收集個人資料聲明

本代表委任表格所指的「個人資料」具有《個人資料(私隱)條例》(第486章)(「**私隱條例**」)賦予「個人資料」之相同涵義，當中包括閣下及閣下代表之姓名及地址。

閣下及閣下代表於本代表委任表格所提供的個人資料將用以處理閣下要求委任代表出席大會，並代表閣下按如上所示行事及投票。閣下及閣下代表乃基於自願性質提供個人資料，惟倘閣下及閣下代表並無提供個人資料，本公司可能無法處理閣下的指示。

本公司可就上述用途將閣下及閣下代表的個人資料披露或轉移給本公司的H股證券登記處及/或其他公司或團體，或按法例規定(例如應法庭命令或執法機關的要求)作出披露或轉移，並將在適當期間內保留該等個人資料作核實及記錄用途。

閣下於本代表委任表格提供閣下代表的個人資料，須取得閣下代表明確同意(並未以書面方式撤回)使用閣下代表於本代表委任表格所提供之個人資料，而閣下亦已通知閣下代表收集其個人資料的目的及其資料可能被使用的方式。

閣下或閣下代表有權根據私隱條例分別查閱及/或更正閣下或閣下代表的個人資料。任何查閱及/或更正閣下或閣下代表個人資料的要求，均須透過以下途徑以書面方式提出：

郵寄：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓
香港中央證券登記有限公司
香港私隱主任

* 僅供識別