



UMP HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED

聯合醫務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：722)

本委任代表表格
之股份數目(附註1)

於2016年11月10日(星期四)舉行的股東週年大會的代表委任表格

本人/吾等(附註2) _____ 地址為 _____, 為聯合醫務集團有限公司(「本公司」)

已發行股本中的股份登記持有人, 現委任大會主席(附註3)或 _____ 地址為 _____

為本人/吾等之代表, 代表本人/吾等出席本公司謹定於2016年11月10日(星期四)下午二時正假座香港灣道一號香港君悅酒店閣樓君悅廳III及IV舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會), 並於該大會及其任何續會代表本人/吾等, 依照下列指示投票。

請於適當空欄加上「✓」號以指示 閣下如何就決議案投票(附註4)。

| | 普通決議案 | 贊成 | 反對 |
|-------|--|----|----|
| 1. | 省覽及採納本公司及其附屬公司截至2016年6月30日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告。 | | |
| 2. | 宣派截至2016年6月30日止年度末期股息每股2.0港仙。 | | |
| 3(a). | 重選孫耀江醫生為本公司執行董事。 | | |
| 3(b). | 重選郭卓君女士為本公司執行董事。 | | |
| 3(c). | 重選李家聰先生為本公司執行董事。 | | |
| 3(d). | 授權本公司董事會釐定相應董事薪酬。 | | |
| 4. | 續聘安永會計師事務所為本公司的核數師, 並授權本公司董事會釐定其薪酬。 | | |
| 5. | 向本公司董事授出一般授權, 以購回不超過本公司於本決議案通過當日本公司已發行股份總數之10%之股份。 | | |
| 6. | 向本公司董事授出一般授權, 以配發、發行及處理不超過本公司於本決議案通過當日本公司已發行股份總數之20%之額外股份。 | | |
| 7. | 擴大向本公司董事授出一般授權, 以發行、配發及處理本公司股本中之額外股份, 所擴大數目為本公司購回之股份數目。 | | |

日期: 2016年 _____

簽署(附註5) _____

附註:

- 請填上有關本代表委任表格的股份數目。如未有填上數目, 則本代表委任表格將被視為有關登記於 閣下名下的所有本公司股份。如委任代表超過一位, 則須於有關委任表格上註明每位委任代表所代表之股份數目。
- 請以正楷填寫全名及地址。
- 如擬委派大會主席以外人士為受委代表, 請刪去「大會主席或」字樣, 並在空欄內填上所擬委派受委代表之姓名及地址。凡有權出席以上大會並於會上投票之本公司任何股東均可委任一名委任代表或超過一名委任代表(倘股東持有兩股或以上股份)作其委任代表其出席及投票。委任代表毋須為本公司之股東。如委任代表超過一位, 則須於有關委任表格上註明每位委任代表所代表之股份數目。
在舉手表決方面, 每名親身出席之股東(或倘股東為法團, 則由其正式授權之代表出席)或委任代表均可投一票, 倘股東為結算所(或其代理人)而委派一名以上委任代表, 則每名委任代表於舉手表決時均可各投一票。就投票而言, 親身與會之各股東或受委代表或法團(透過其正式授權代表出席)有權就其所持各繳足股款股份投一票。
- 重要指示:** 閣下如欲投票贊成任何決議案, 請在「贊成」欄內填上「✓」號; 如欲投票反對任何決議案, 則請在「反對」欄內填上「✓」號。如未有任何指示, 則受委任之代表有權自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦可就股東週年大會通告所載以外而正式於股東週年大會上提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 本委任代表表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權之代理人簽署。如屬法人團體, 則須加蓋公司印鑑或由獲正式授權之主管或代理人親筆簽署。本委任代表表格上任何更改須由簽署人士簡簽示可。
- 如屬聯名持有人, 則排名最先的持有人(不論親身表決或由受委代表表決)的投票方獲接納, 其他聯名持有人的投票一律不獲接納; 就此而言聯名持有人的排名先後乃根據本公司股東名冊上就聯名持有股份的排名次序決定。
- 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之授權書或授權文件副本, 須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司, 地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓, 方為有效。填妥及交回代表委任表格後, 股東仍可依願出席大會, 在此情況下, 代表委任表格將被視為已撤銷。
- 完成及交回代表委任表格後, 本公司股東仍可親身出席上述召開之大會及於會上投票。

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郵寄至卓佳證券登記有限公司之上述地址。