



# China Resources Medical Holdings Company Limited

## 華潤醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1515)

### 於2023年6月1日(星期四)舉行之股東週年大會 (或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
乃華潤醫療控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.00025港元之股份 \_\_\_\_\_ 股(附註2)之登記持有人，  
茲委任大會主席(附註3)或 \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_

作為本人/吾等之代表代表本人/吾等出席本公司將於2023年6月1日(星期四)上午十時正假座中華人民共和國香港特別行政區灣仔港灣道26號華潤大廈50樓舉行的2022年度股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會)上，並代表本人/吾等行事及按下列指示投票。

請於適當欄內以「」表示閣下之投票意向(附註4)。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及採納截至2022年12月31日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。		
2.	宣佈派發截至2022年12月31日止年度之末期股息每股本公司普通股3.7港仙(約合人民幣3.2分)。		
3.	重選宋清先生為執行董事。		
4.	重選于海先生為執行董事。		
5.	重選任遠女士為執行董事。		
6.	重選胡定旭先生為獨立非執行董事。		
7.	重選傅廷美先生為獨立非執行董事。		
8.	授權董事會(「董事會」)釐定有關董事酬金。		
9.	委任畢馬威會計師事務所為本公司獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。		
10.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過日期本公司已發行股份(「股份」)總數10%之股份。		
11.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過於本決議案通過日期已發行股份總數20%之額外股份。		
12.	擴大授予董事的一般授權，以配發、發行及處置額外股份，數額為本公司購回股份的總數。		
	特別決議案		
13.	「動議： (A) 批准對本公司現有組織章程大綱及章程細則作出的建議修訂(「建議修訂」)，詳情載於本公司日期為2023年4月25日的通函內的附錄三； (B) 批准及採納納入和併入所有建議修訂的本公司經修訂及重列組織章程大綱及章程細則(「經修訂及重列組織章程大綱及章程細則」)(註有「A」字樣的文本已提呈股東週年大會，並由股東週年大會主席簽署以資識別)，以由即時起取代及摒除本公司現有的組織章程大綱及章程細則；及 (C) 授予本公司任何董事或公司秘書絕對酌情決定權以在彼認為必要或合宜的情況下，進行所有有關行為、行動、事宜及事情、簽立所有有關文件及作出所有有關安排，以落實建議修訂以及採納經修訂及重列組織章程大綱及章程細則，其中包括但不限於分別與開曼群島及香港公司註冊處處長辦理必要的存檔手續。」		

日期：2023年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註5) \_\_\_\_\_

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。須註明全部聯名持有人的姓名。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。倘並無填上任何數目，則本代表委任表格將被視作與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 如欲委任大會主席以外人士作為閣下之代表，請刪除「大會主席」字樣，並於空欄內填寫閣下欲委任之代表姓名及其地址。凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，均可委派其他人士作為代表代其出席並投票。凡持有兩股或以上股份的股東均可委派一名以上的受委任代表代其出席股東週年大會並於會上投票。倘委派一名以上的代表，則委任書須指明每一受委任代表所代表的股份數目及類別。受委任代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東週年大會以代表閣下。本代表委任表格之任何修改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：倘閣下欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「」號。倘閣下欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「」號。倘閣下並無作出指示，則閣下之受委任代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下之受委任代表亦有權就召開股東週年大會的通告所載以外並於股東週年大會上正式提呈之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權的授權人親筆簽署。倘受委任代表為公司，則須蓋上公司印鑑或由公司負責人或正式獲授權人士親筆簽署。
- 倘屬聯名持有人，排名首位之聯名持有人之投票(不論親身或委派代表)將獲接納，而其他聯名持有人則再無投票權。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會指定舉行時間48小時之前(即不遲於2023年5月30日(星期二)上午十時正(香港時間))或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記分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。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後，仍可親身出席股東週年大會並於會上投票。倘閣下出席股東週年大會並於會上投票，則閣下委任代表的授權將被撤回。

#### 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，以用於處理就股東週年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。閣下及閣下委任代表有權隨時按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及/或更正相關個人資料。而有關要求均須以書面郵寄至本公司。