



PHOENIX
HEALTHCARE
GROUP
鳳凰醫療集團

Phoenix Healthcare Group Co. Ltd

鳳凰醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1515)

於2014年6月5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

乃鳳凰醫療集團有限公司(「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

代表本人/吾等出席本公司將於2014年6月5日(星期四)下午兩時正假座北京市西城區菜市口大街1號院2號樓北京開元名都大酒店5樓寶源廳舉行的二零一四年度股東週年大會(「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	反對
1.	考慮及採納截至2013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、董事會(「董事會」)報告及獨立核數師報告。		
2.	宣派截至2013年12月31日止年度之末期股息。		
3.	重選梁洪澤先生為執行董事。		
4.	重選徐捷女士為執行董事。		
5.	重選張亮先生為執行董事。		
6.	重選徐澤昌先生為執行董事。		
7.	授權董事會釐定有關董事酬金。		
8.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。		
9.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案日期本公司已發行股本之10%之本公司股份。		
10.	授予董事一般授權，以發行不超過於本決議案日期本公司已發行股本之20%之本公司額外股份。		
11.	擴大授予董事以發行本公司額外股份的一般授權，數額為本公司購回股份的總面額。		

日期：2014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，則刪除「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大會並於會上投票。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，則須指明每一名受委代表所代表的股份數目及類別。受委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 閣下之受委代表可自行酌情投票或放棄投票。 閣下之受委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出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，倘委任人為公司，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，本公司將接納在本公司股東名冊內排名首位之聯名持有人之投票(不論親身或委派代表)，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)，或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或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17樓1712-1716號舖)，方為有效。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後，仍可依願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。