



華潤鳳凰醫療控股有限公司

China Resources Phoenix Healthcare Holdings Company Limited

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1515)

於2018年9月7日(星期五)舉行之股東特別大會 (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 _____

乃華潤鳳凰醫療控股有限公司(「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2018年9月7日(星期五)上午九時三十分假座中華人民共和國北京市西城區太平街6號富力摩根中心E825舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)(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)。

特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	動議 待取得開曼群島公司註冊處處長的必要批准後，將本公司英文名稱由「China Resources Phoenix Healthcare Holdings Company Limited」更改為「China Resources Medical Holdings Company Limited」及其中文的雙重外文名稱由「華潤鳳凰醫療控股有限公司」更改為「華潤醫療控股有限公司」，自本決議案獲通過當日起生效。		
2.	動議 待通過上述第1項決議案及新公司名稱經開曼群島公司註冊處處長記入公司登記冊後，修訂本公司組織章程大綱及組織章程細則，將所有對本公司名稱的提述替換為「China Resources Medical Holdings Company Limited華潤醫療控股有限公司」，以反映更改本公司名稱；並批准及採納按提呈大會之形式之本公司經修訂及重列之組織章程大綱及經修訂及重列之組織章程細則(其註有「A」字樣之副本已提呈大會並由股東特別大會主席簽署，以資識別)，以取代及摒除本公司現有之組織章程大綱及現有之組織章程細則。		
3.	動議 授權本公司各董事(「董事」)及本公司註冊辦事處供應商各自作出其認為就實行上述更改本公司名稱以及修訂及重列本公司組織章程大綱及細則並使之生效而言屬必要、適宜或權宜的一切有關行動及事宜，並簽立有關進一步文件及採取一切行動以及代表本公司進行任何必要註冊及/或存檔手續。		
普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
4.	重選胡定旭先生為獨立非執行董事；		
5.	重選宋清先生為執行董事。		

日期：2018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 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。凡有權出席股東特別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代表代其出席股東特別大會並於會上投票。倘委派一名以上的代表，則委任書須指明每一名受委代表所代表的股份數目及類別。受委代表必須為本公司股東，惟必須親身出席股東特別大會以代表 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特別大會的通告所載以外並於股東特別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的投票(不論親身或委派代表)將獲接獲，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)，或經證明的授權書或授權文件副本，最遲須於大會指定舉行時間(即不遲於2018年9月5日(星期三)上午九時三十分(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，仍可依願出席股東特別大會並於會上投票。倘 閣下出席股東特別大會並於會上投票，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，以用於處理就股東特別大會有關 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的人士提供 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。