

YONGHE

雍禾医疗

Yonghe Medical Group Co., Ltd.

雍禾醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2279)

與本第二份代表委任表格
有關的股份數目 (附註1)

2022年6月28日舉行的股東周年大會適用的 第二份代表委任表格

本人／吾等 (附註2) _____

地址為 _____

為雍禾醫療集團有限公司 (「本公司」) 已發行股本中的股份的登記持有人，茲委任大會主席 (附註3)，或 _____

地址為 _____

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司將於2022年6月28日下午二時正假座中華人民共和國北京市朝陽區甘露園南里20號中國核建大廈4層會議室舉行的股東周年大會 (「股東周年大會」) 及其任何續會，並於會上就下列決議案按以下指示代表本人／吾等行事及投票。

請在適當的方格內打勾 (「✓」)，以表明閣下的投票意向 (附註4)。

A.	普通決議案	贊成	反對
1.	接收、考慮及採納截至2021年12月31日止年度的本公司經審核合併財務報表、本公司董事會 (「董事會」) 報告及核數師報告。		
2.	宣派截至2021年12月31日止年度的末期股息每股股份人民幣0.076元 (相當於0.093港元)。		
3(a)(i).	重選張玉先生為本公司執行董事。		
3(a)(ii).	重選張輝先生為本公司執行董事。		
3(a)(iii).	重選耿嘉琦先生為本公司非執行董事。		
3(a)(iv).	重選陳炳鈞先生為本公司獨立非執行董事。		
3(a)(v).	重選李小培先生為本公司獨立非執行董事。		
3(a)(vi).	選舉韓志梅女士為本公司執行董事，自股東周年大會結束起生效。		
3(a)(vii).	選舉梁繼紅女士為本公司獨立非執行董事，自股東周年大會結束起生效。		
3(b).	授權董事會釐定本公司董事 (「董事」) 的薪酬。		
4.	考慮續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
5.	給予董事一般性授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。		
6.	給予董事一般性授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的額外本公司股份。		
7.	藉加入本公司所購回股份的總數，擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般性授權。		
B.	特別決議案	贊成	反對
8.	考慮及批准本公司日期為2022年4月28日的通函所載的組織章程大綱及細則的建議修訂。		

日期：2022年 _____

簽署 (附註5) _____

附註：

- 請填上與本第二份代表委任表格 (「第二份代表委任表格」) 有關的股份數目。如未有填上股份數目，則本第二份代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記的股份有關。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 如擬委任大會主席以外的任何代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委任的代表的姓名及地址。凡有權出席股東周年大會及於會上投票的本公司股東，均有權委任一名或多名代表代表其出席及投票。每名親身或委任代表出席的股東均有權就其持有的每股股份投一票。倘超過一名代表獲委任，則委任書上應註明每名獲委任代表所代表的股份的數目及類別。如並無填上任何姓名，則股東周年大會主席將作為閣下的代表行事。
- 重要提示：**閣下如擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄內打勾 (「✓」)；閣下如擬投票反對決議案，則請在「反對」欄內打勾 (「✓」)。如無作出任何指示，則閣下的代表將自行酌情投票或棄權。閣下的代表亦有權就於股東周年大會上正式提出而未載於召開股東周年大會的通告的任何決議案自行酌情投票。
- 本第二份代表委任表格必須由閣下或經閣下正式書面授權的受權人簽署。如股東為法國，則代表委任表格必須加蓋法國印章，或經由獲授權的人員或受權人親筆簽署。本第二份代表委任表格的每項更正均必須由簽署人簡簽示可。
- 股東周年大會將以投票方式進行表決。
- 如屬聯名持有人，則排名優先者親身或委任代表作出的投票將獲接納，而其他聯名持有人的投票概不受理。就此而言，優先次序將以本公司股東名冊所列的排名先後而定。
- 本第二份代表委任表格連同經簽署人簽署的授權書或其他授權文件 (如有) 或其經核證副本必須最遲於大會或其續會 (視乎情況而定) 指定舉行時間48小時前一併送達本公司的股份過戶登記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54樓，方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東，但必須親身出席股東周年大會以代表閣下。
- 填妥及交回第二份代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東周年大會並於會上投票。
- 股東如擬委任代表代表其出席股東周年大會及於會上投票，但尚未向本公司股份過戶登記分處交回附於本公司日期為2022年4月28日的通函的第一份代表委任表格 (「第一份代表委任表格」)，則敬請交回第二份代表委任表格。在此情況下，股東無需向本公司股份過戶登記分處交回第一份代表委任表格。
- 敬請已經向本公司股份過戶登記分處交回第一份代表委任表格的股東注意：
 - 如無向本公司股份過戶登記分處交回第二份代表委任表格，則第一份代表委任表格 (如填寫正確) 將被視為其所交回的有效代表委任表格。因此獲該股東委任的代表將有權就該股東已於第一份代表委任表格中作出其投票指示的決議案以外正式提呈股東周年大會的任何決議案 (包括 (如已正式提呈) 日期為2022年6月13日的補充通函所載分別選舉韓志梅女士及梁繼紅女士為本公司執行董事及獨立非執行董事的決議案) 酌情投票或放棄投票。
 - 如於股東周年大會或任何續會指定舉行時間至少48小時前向本公司股份過戶登記分處交回第二份代表委任表格，則第二份代表委任表格 (如填寫正確) 將撤回並取代其先前所交回的第一份代表委任表格。第二份代表委任表格將被視為該股東所交回的有效代表委任表格。
 - 如於股東周年大會或任何續會指定舉行時間不足48小時前向本公司股份過戶登記分處交回第二份代表委任表格，或於股東周年大會或任何續會指定舉行時間至少48小時前交回表格但填寫有誤，則根據第二份代表委任表格作出的代表委任將屬無效。因此獲該股東根據第一份代表委任表格 (如填寫正確) 委任的代表將有權按以上第(i)項所述的方式投票，猶如並無向本公司股份過戶登記分處交回第二份代表委任表格一樣。因此，務請股東小心填寫第二份代表委任表格，並於股東周年大會或任何續會指定舉行時間至少48小時前向本公司股份過戶登記分處交回第二份代表委任表格。
- 本第二份代表委任表格所提及的日期及時間均指香港日期及時間。

收集個人資料聲明

閣下乃自願提供閣下及閣下代表的姓名及地址，以用於處理閣下委任代表及本公司股東周年大會投票指示的要求 (「該等用途」)。吾等可能向為吾等提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商作該等用途之用，以及其他獲法律授權而要求取得有關資料的人士或其他與該等用途有關並需要接收有關資料的人士提供。閣下及閣下代表的姓名及地址將於履行該等用途所需的期間內保留。有關存取及／或更正有關個人資料的要求可按照《個人資料 (私隱) 條例》提出，而有關要求應以書面作出，並郵寄至香港皇后大道東183號合和中心54樓。