



# 奧園健康生活集團有限公司

AOYUAN HEALTHY LIFE GROUP COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：3662)

## 二零二零年五月二十二日(星期五)舉行的 二零二零年第一次股東特別大會(「股東特別大會」)適用的代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_,  
為奧園健康生活集團有限公司(「本公司」) \_\_\_\_\_(附註2)已發行股本每股面值0.01港元股份的  
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/吾等出席謹訂於二零二零年五月二十二日(星期五)上午十時四十五分(或緊隨本公司於同日及同一地點上午十時正舉行之股東週年大會結束後)假座香港九龍尖沙咀東麼地道64號九龍香格里拉大酒店地下二層木蘭及甘菊廳舉行的股東特別大會(及其任何續會),並依照下列指示代表本人/吾等投票。

請於適當的方格內填上「✓」號劃上標記,以表明閣下的投票意願(附註4)。

| 普通決議案 |   | 贊成 | 反對 |
|-------|---|----|----|
| 1     | (a) 考慮並批准中國奧園集團股份有限公司(「中國奧園」)與本公司訂立日期為二零二零年三月十三日之協議以補充中國奧園與本公司就本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)向中國奧園及其附屬公司(不包括本集團)(統稱「母公司集團」)提供物業管理服務而於二零一九年二月二十二日訂立之協議,以及其項下擬訂截至二零二零年十二月三十一日止年度之經修訂年度上限,詳情載於本公司日期為二零二零年四月二十三日之通函(「通函」);及<br>(b) 考慮並批准中國奧園與本公司訂立日期為二零二零年三月十三日之協議,以補充中國奧園與本公司就本集團向母公司集團提供商業運營服務而於二零一九年二月二十二日訂立之協議,以及其項下擬訂截至二零二零年十二月三十一日止年度之經修訂年度上限,詳情載於通函。 |    |    |
| 2     | 考慮並批准本公司間接全資附屬公司上海奧慧妍健康科技有限公司與中國奧園間接全資附屬公司廣州奧盈投資有限公司就項目(定義見通函)合作而訂立日期為二零二零年三月十三日之合作協議(經日期為二零二零年四月二十一日的補充協議修訂及補充)及其項下擬進行之交易,詳情載於通函。  |    |    |

日期:二零二零年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署(附註5) \_\_\_\_\_

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上本代表委任表格所代表的股份數目。如未有填上股份數目,則本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。
- 倘擬委任股東特別大會主席以外的人士為代表,請刪去「大會主席」字樣,並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。凡有權出席股東特別大會及在會上投票的本公司股東,均可委派一名受委代表(或倘若其持有兩股或以上股份,可委任超過一名代表)出席大會並在以投票方式表決時代其投票。惟倘若超過一名代表獲委任,財須就獲委任之每名受委代表列明股份之數目及類別受委代表毋須為本公司股東。
- 注意:倘閣下擬投票贊成決議案,請在註明「贊成」的方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對決議案,則請在註明「反對」的方格內填上「✓」號。如無任何指示,則閣下的代表將有權自行酌情投票或棄權。閣下的代表亦有權就於股東特別大會上正式提出而未載於股東特別大會通告的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權的授權人簽署。如股東為公司,則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑、或經由公司負責人或獲正式授權人士親筆簽署。任何於本代表委任表格的修改必需由閣下再次簽署以作確認。
- 決議案全文載於通函中股東特別大會通告內。
- 倘屬聯名股東,本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票(不論親身或委派代表),而其他聯名股東再無投票權,就此方面而言,排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 代表委任表格連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證核實證明的該等授權書或授權文件副本,必須於上述股東特別大會或任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間最少48小時前送達本公司的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17樓1712-1716舖,方為有效。
- 填妥並交回代表委任表格後,閣下仍可按意願親身出席股東特別大會並於會上投票。
- 本代表委任表格內所有日期及時間均指香港日期及時間。

### 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。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本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司之上述地址,或電郵至 [hkinfo@computershare.com.hk](mailto:hkinfo@computershare.com.hk)。