

PW MEDTECH GROUP LIMITED

普华和顺集团公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1358)

適用於二零二零年十二月八日(星期二)舉行之股東特別大會之 經修訂代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為普华和顺集团公司(「本公司」)股本中每股面值0.0001美元之股份共 _____ 股(附註2)
之登記持有人,茲委任大會主席或(附註4) _____

地址為 _____

為本人/吾等之受委代表出席本公司謹訂於二零二零年十二月八日(星期二)上午十時正假座中國北京市平谷區盤龍西路23號1號樓舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)(及其任何續會),以考慮並酌情通過經修訂股東特別大會通告所載之決議案,並於股東特別大會(及其任何續會)上按下列指示代表本人/吾等以本人/吾等之名義就決議案投票。除另有界定者外,本經修訂代表委任表格所用詞彙與本公司日期為二零二零年十一月十六日之通函及本公司日期為二零二零年十一月二十三日之補充通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案		贊成 (附註5及6)	反對 (附註5及6)
1.	動議: (a) 謹此確認、批准及追認實際出售事項(透過(i)交易文件及其項下擬進行之交易(包括出售事項);或(ii)提供合併事項投票承諾及其項下促進的交易(包括現金兌付)),連同交易文件、合併事項投票承諾及其項下擬進行及促進的交易(包括出售事項及現金兌付);及 (b) 謹此授權本公司執行董事就或為實際出售事項、出售事項、現金兌付、交易文件、合併事項投票承諾及與之相關或擬訂立的任何其他文件(如需要,按個別情況作出修訂)或為確保有關事項順利實施及生效代表本公司全權酌情進行彼認為屬必要、有利或權宜的一切有關行動及事項(包括(但不限於)簽署、簽立(親筆簽署或蓋章)、完成及交付所有文件),並作出或協定本公司執行董事全權酌情認為就本公司利益而言屬必要、有利或權宜的有關改動、修訂及增補。		
2.	宣派建議特別股息每股約0.2034美元(相等於每股約1.5764港元,供說明之用)(須待出售事項交割後方可作實),並謹此授權董事會落實按二零二零年十二月八日之相關匯率以港元派付建議特別股息,以及採取彼等認為就落實或有關於二零二零年一月二十日或前後派付建議特別股息而言可能屬必要、適當、適宜或權宜之一切行動、事宜及步驟。		

日期:二零二零年 _____ 簽署(附註7): _____

附註:

重要提示:經修訂代表委任表格將撤銷及取代通函隨附的原代表委任表格。已向本公司股份過戶登記分處提交原代表委任表格的股東敬請知悉,原代表委任表格將不再適用於股東特別大會及就原股東特別大會通告所載建議普通決議案投票。

- 請用大寫字母填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目。如未有填上股份數目,則本經修訂代表委任表格將視為與所有以閣下名義登記之股份有關。
- 任何有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東,均可委任另一名人士為其受委代表,代其出席股東特別大會及投票。受委代表毋須為本公司股東,惟必須親身出席股東特別大會以代表股東。
- 倘擬委任主席以外之人士為代表,請刪去「大會主席」字樣,並在空欄內填上閣下擬委派代表之姓名及地址。持有兩股或以上股份之本公司股東可委任一名以上代表出席股東特別大會並代為投票,惟倘委任超過一名代表,則委任須列明各受委代表所代表的股份數目及類別。如無填上任何姓名,則大會主席將會作為閣下之代表。本經修訂代表委任表格之每項更正,均須由簽署人簡簽示可。
- 注意:倘閣下擬投票贊成任何決議案,請在註明「贊成」之方框內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案,則請在註明「反對」之方框內填上「✓」號。如無填妥任何或全部方框,則閣下之代表將有權自行酌情投票,閣下之代表亦有權就於股東特別大會上正式提出而未載於召開股東特別大會之通告之任何決議案自行酌情投票。
- 股東特別大會上之所有決議案均以一股一票點票方式進行表決。每名親身(如股東為公司,則由獲正式授權之代表)或由受委代表出席之本公司股東,均可就所持有之每股繳足股份投一票。有一票以上投票權的人士必須使用其全部票數,亦毋須以同一方式就其全部票數投票,倘以不同方式就其全部票數投票,請在適當方框註明相關股份數目。
- 本經修訂代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權之授權人簽署。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之人士親筆簽署。
- 本經修訂代表委任表格連同已簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本,最遲須於股東特別大會或其任何續會前48小時送抵本公司之香港股份過戶登記分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。
- 倘屬聯名持有人,則就任何決議案投票時,本公司將接納在股東名冊內排名較先之聯名股東之投票(不論親身或委派代表),而其他聯名股東再無投票權,就此而言,排名先後乃按本公司股東名冊內聯名持有之排名次序而定。
- 填妥並交回經修訂代表委任表格後,閣下仍可出席股東特別大會並於會上投票,而在此情況下,經修訂代表委任表格視作已撤回。

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。