: 21

與本代表委任表格有關的 股份數目*(附註1)*	內資股
	H股

年第一次臨時股東大會或其任何續會之代表委任表格

本人／吾等*(附註2)* _____

地址為_____

為溫州康寧醫院股份有限公司(「**本公司**」)股本中每股面值人民幣1.00元 _____ 股H股／內資股*(附註3)*的登記持有人，茲委任**大會主席**或*(附註4)* _____

地址為_____

為本人／吾等的代表，出席本公司於2019年10月21日(星期一)上午9時正假座中華人民共和國(「**中國**」)浙江省溫州市黃龍住宅區盛錦路1號樓12層會議室舉行的2019年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)(或其任何續會)，以考慮並酌情通過日期為2019年9月5日的臨時股東大會通知所載下列的決議案，並代表本人／吾等就下列所示決議案投票。倘本人／吾等並無作出指示，則本人／吾等的受委代表可按其認為合適者作出表決。於本代表委任表格內，除非文義另有所指，否則所用詞彙與本公司日期為2019年9月5日的通函所界定者具有相同涵義。

特別決議案		**贊成***(附註5)*	**反對***(附註5)*	**棄權***(附註5)*
1.	審議並批准修訂公司章程			

日期：2019年_____月_____日　　簽署*(附註6)*：_____

附註：

1. 請填上以　閣下名義登記與本代表委任表格有關的股份數目及類別。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以　閣下名義登記的股份有關。

2. 請用**正楷**填上全名及地址。

3. 請填上以　閣下名義登記的股份數目，並刪去不適用者。

4. 如擬委任大會主席以外的人士為代表，請將本表格上「**大會主席**或」字樣刪去，並在空欄內填上　閣下擬委任的受委任代表的名字及地址。　閣下可委任一位或多位代表出席臨時股東大會。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席臨時股東大會以代表　閣下。**倘未有填上任何名字，則由大會主席出任　閣下的代表。本代表委任表格內的任何更改均須由簽署人簡簽示可。**

5. **重要提示：倘　閣下擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄內適當空格填上「✓」號，或填上以　閣下名義登記的股份數目。倘　閣下擬投票反對決議案，請在「反對」欄內適當空格填上「✓」號，或填上以　閣下名義登記的股份數目。倘　閣下對任何決議案擬投棄權票，請在「棄權」欄內適當空格填上「✓」號，或填上以　閣下名義登記的股份數目。**如不填寫，　閣下的受委代表有權自行酌情就決議案投票。　閣下的受委任代表亦有權就日期為2019年9月5日的臨時股東大會通知所載以外但正式提呈臨時股東大會的任何決議案酌情自行投票。計算通過議案所需的大多數時包括該等棄權票。

6. 本代表委任表格必須由　閣下或　閣下的正式書面授權人簽署。倘委託人為法人，則本表格必須加蓋其印章或由其董事或正式委託的代理人簽署。倘任何股份屬聯名股東，則其中任何一位聯名股東均可於本代表委任表格簽署。

7. 本臨時股東大會代表委任表格必須於臨時股東大會(或其任何續會)召開前24小時(即10月20日(星期日)上午9時正前)，以專人送遞或郵遞方式送達本公司辦公地址(就內資股持有人而言)，或本公司於香港的H股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(就H股持有人而言)，方為有效。倘代表委任表格由經授權書或其他授權文件授權的人士簽署，則須於代表委任表格上述的同一時間遞交獲公證人核證的授權書或授權文件副本。

8. 就任何股份的聯名持有人而言，該等人士中任何一位均可就該等股份親身或委派代表於大會上投票，猶如其為唯一有權投票的持有人；然而，倘有一位以上聯名持有人出席任何大會，則排名較先的持有人作出的投票(不論親身或委派代表)將獲接納，而不計其他聯名持有人的投票；就此而言，排名先後乃以有關聯名股權的持有人在本公司股東名冊上的排名次序為準。

9. 股東填妥並交回代表委任表格後仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。

10. 本公司辦公地址的聯絡詳情載列如下：

    中國浙江省溫州市黃龍住宅區盛錦路1號
    郵政編碼：325000
    聯繫電話：(+86) 577 8877 1689
    傳真號碼：(+86) 577 8878 9117