

# 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)

### 適用於二零一八年六月五日(星期二)舉行之股東週年大會之經修訂代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為上述公司(「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(附註4)或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之受委代表出席本公司謹訂於二零一八年六月五日(星期二)上午十時正假座中華人民共和國北京市朝陽區啟陽路2號昆泰酒店二層5號會議室舉行之股東週年大會(及任何續會),以考慮並酌情通過召開上述大會之通告及補充通告所載之決議案,並於該大會(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。

普通決議案	贊成 (附註5及6)	反對 (附註5及6)
1. 考慮、省覽及採納本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事與核數師報告。		
2. 重選陳庚先生為本公司獨立非執行董事。		
3. 重選王小剛先生為本公司獨立非執行董事。		
4. 授權本公司董事會釐定各董事之酬金。		
5. 委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定核數師酬金。		
6. 授予本公司董事一般授權,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%之本公司股份(「購回授權」)。		
7. 授予本公司董事一般授權,以發行、配發及處置不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份(「發行授權」)。		
8. 待第6項及第7項決議案獲通過後,擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中的額外股份之發行授權,加上本公司根據購回授權購回的股份總數。		

日期:二零一八年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註7): \_\_\_\_\_

#### 附註:

- 請用大寫字母填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之本公司股份數目。如未有填上股份數目,則本經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)將視為與本公司所有以閣下名義登記之股份有關。
- 任何有權出席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,代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東,惟必須親身出席大會以代表股東。
- 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。持有兩股或以上之本公司股東可委任一名以上代表出席大會並代為投票,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各項更正,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」之方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案,則請在註明「反對」之方格內填上「✓」號。如無填妥任何或全部方格,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大會上正式提出而未載於召開大會之通告及補充通告之任何決議案自行酌情投票。
- 大會上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,均可就其所持有之每股繳足股份投一票。有一票以上投票權的人士毋須使用其全部票數,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,請在適當方格註明相關股份數目。
- 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授權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,最遲須於本大會或續會指定舉行時間前48小時(「截止時間」)送抵本公司之香港股份過戶登記處(「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22樓,方為有效。
- 誠如補充通告所載,於本經修訂代表委任表格修訂決議案第5項,以供閣下審議及批准。
- 倘閣下尚未向登記處遞交本公司日期為二零一八年四月三十日之通函隨附之代表委任表格(「第一份代表委任表格」),而閣下如欲委任受委代表為出席大會,則務請閣下遞交本經修訂代表委任表格。在此情況下,不應向登記處遞交第一份代表委任表格。
- 倘閣下已向登記處遞交第一份代表委任表格,則務請注意:
  - 倘並無向登記處遞交本經修訂代表委任表格,則第一份代表委任表格一經正確填妥將被視為閣下遞交之有效代表委任表格。閣下委任之受委代表將須按其可能根據第一份代表委任表格指示之有關方式投票,而就經修訂決議案第5項及於大會上正式提出而未載於大會通告及補充通告之任何決議案而言,受委代表將有權就有關決議案自行酌情投票或放棄投票。
  - 倘於截止時間前向登記處遞交本經修訂代表委任表格,則本經修訂代表委任表格將被撤銷並取代閣下先前遞交之第一份代表委任表格。本經修訂代表委任表格一經正確填妥將被視為閣下遞交之有效代表委任表格。
  - 倘於截止時間後向登記處遞交本經修訂代表委任表格,或倘於截止時間前遞交惟並未正確填妥上述表格,則經修訂代表委任表格項下之受委代表委任將告無效。第一份代表委任表格一經正確填妥將被視為閣下遞交之有效代表委任表格。閣下根據第一份代表委任表格委任之受委代表將有權按上文第(i)項所述之方式投票,猶如並無向登記處遞交經修訂代表委任表格。
- 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。
- 填妥並交回代表委任表格後,閣下仍可按意願出席大會並於會上投票,而在此情況下,本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,以用於處理就本公司股東週年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22樓。