



Boill Healthcare Holdings Limited

保集健康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1246)

於二零二零年九月十四日舉行之股特別年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為保集健康控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.025港元之普通股共 _____ 股(附註2)

之登記持有人,茲委任本公司股東特別大會主席,或(附註3) _____

地址為 _____

_____ 為本人/吾等之受委代表,代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二零年九月十四日(星期一)上午十時正假座香港中環德輔道中19號環球大廈1703-1704室舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)及其任何續會,以考慮及酌情通過日期為二零二零年八月二十五日的股東特別大會召開通告(「通告」)所載的決議案,並按照下述指示代表本人/吾等投票,如無作出任何指示,則本人/吾等之受委代表可就可能於股東特別大會及/或其任何續會上正式提呈之任何其他事項酌情投票:

除文義另有所指外,本公告所用詞彙與該通告及本公司日期為二零二零年八月二十五日之通函所界定者具相同涵義。

普通決議案(見附註4)		贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	(a) 批准股份合併;及 (b) 授權任何一名董事代表本公司於其可能認為就進行股份合併或與之相關事項而言屬必要或適宜之情況下,進行有關事項及簽署、加蓋印章、履行及遞交所有有關文件及採取一切有關行動,並將全部合併股份碎股彙集出售(有關收益歸本公司所有)。		
2.	(a) 批准、確認及追認協議及其項下擬進行之交易; (b) 授權任何一名董事代表本公司於其可能認為就協議及其項下擬進行之交易或與之有關事項而言屬必要或適宜之情況下,進行有關事項及簽署、加蓋印章、履行及遞交所有有關文件及採取一切有關行動;及 (c) 執行人員授出清洗豁免後,批准清洗豁免。		
3.	批准按發行價每股代價股份0.35港元配發及發行本金額157,700,000港元之代價股份予賣方(及/或其可能指示之代名人)。		
4.	待上市委員會批准代價股份上市及買賣後,批准向董事授予特別授權。		

日期:二零二零年 _____ 月 _____ 日 簽署: _____ (見附註6)

(請刪除不適用者)

附註:

- 必須以正楷填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記並與受委代表有關之股份數目。如未有填上數目,則本代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記之所有本公司股份有關。
- 如欲委任主席以外之任何受委代表,請刪除「本公司股東特別大會主席,或」字樣,並於適當空欄內填上受委代表姓名及地址。本代表委任表格之任何更改,必須由簽署人簡簽示可。
- 決議案全文載於召開股東特別大會之通告內。
- 重要事項: 閣下如欲表決贊成決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲表決反對決議案,請在「反對」欄內填上「✓」號。如未有填妥有關空欄,則 閣下之受委代表可自行酌情表決或放棄表決。 閣下之受委代表亦有權就召開股東特別大會之通告所述者以外,並於股東特別大會及/或其任何續會上正式提呈之任何決議案自行酌情表決或放棄表決。
- 本代表委任表格須由委任人或其以書面正式授權之授權代表親筆簽署,或如委任人為法團,則本代表委任表格須加蓋印鑑,或由高級職員或獲正式授權之授權代表親筆簽署。
- 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之任何股東,均有權委任其他人士作為其代表出席股東特別大會,並於會上代其投票。持有兩股或以上本公司股份之股東,可委任一名或多名代表出席股東特別大會,並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。投票時,股東可親身或由受委代表進行表決。
- 經填妥及簽署之本代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核證之有關授權書或其他授權文件副本,須盡早惟無論如何須於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)之舉行時間前不少於48小時送達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。
- 如屬任何股份之聯名持有人,則任何一位有關人士均可就有關股份親身或由委任代表在股東特別大會上投票,猶如其為該等股份之唯一有權投票者,而如超過一位有關聯名持有人親身或由受委代表出席股東特別大會,則只有於本公司股東登記冊上就有關聯名持有排名於首之聯名持有人方有權進行投票。
- 股東填妥及交回本代表委任表格後,仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定)及於會上投票,而在此情況下,代表委任表格將被視為已撤銷。
- 倘股東特別大會原定時間兩小時前任何時間,8號或以上颱風訊號、強颱風造成的「極端情況」或黑色暴雨警告信號生效並仍然有效,股東特別大會將延期舉行。本公司將於本公司網站(<http://www.boillhealthcare.com.hk>)及聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)刊登公告,通知股東重新安排的股東特別大會舉行日期、時間及地點。

收集個人資料聲明

本聲明中的「個人資料」與《個人資料(私隱)條例》(香港法例第486章)(「《私隱條例》」)的「個人資料」具有相同涵義。閣下乃自願提供個人資料。倘若 閣下未能提供足夠資料,本公司可能無法處理 閣下的代表委任及指示。本公司可就任何所說明的用途,將 閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、其股份過戶登記處、及/或其他公司或團體,並將在適當期間保留該等個人資料作核實及記錄用途。 閣下有權根據《私隱條例》的條文要求查閱及/或修改 閣下的個人資料,而任何有關要求均須以書面方式郵寄至卓佳證券登記有限公司的個人資料私隱主任,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。