



# 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)

### 股東週年大會(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,茲委任本公司股東週年大會主席,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二零一九年八月二十三日(星期五)上午十一時正假座香港中環德輔道中19號環球大廈1703-1704室舉行之股東週年大會(「大會」)及其任何續會,以考慮及酌情通過召開大會通告所載之普通決議案,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以下事項及可能於大會及/或其任何續會上正式提呈之任何其他事項酌情投票:

	普通決議案(附註4)	贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零一九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。		
2.	(a) 重選戴東行先生為執行董事。		
	(b) 重選崔光球先生為非執行董事。		
	(c) 重選許良偉先生為獨立非執行董事。		
	(d) 授權董事會釐定董事薪酬。		
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師,並授權董事釐定其酬金。		
4.	授予董事一般授權,以配發、發行及處置不超過本公司於本決議案獲通過日期已發行股份20%之額外股份。		
5.	授予董事一般授權,以購回不超過本公司於本決議案獲通過日期已發行股份10%之股份。		
6.	藉加入不超過本公司所購回股份之數額,擴大授予董事配發、發行及處置本公司股本中額外股份之一般授權。		

日期:二零一九年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註6): \_\_\_\_\_

#### 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「本公司股東週年大會主席,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。
- 此等決議案之內容僅為概要。全文載於召開大會之通告內。
- 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大會之通告所述者以外,並於大會及/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,或由高級職員或正式獲授權之授權代表親筆簽署。
- 凡有權出席本公司大會並於會上投票之任何股東,均有權委任他人為其受委代表,代其出席大會及於會上投票。持有兩股或以上股份之股東可委任超過一名受委代表,代其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。股東可於投票時親身或由受委代表表決。
- 委任受委代表之文書及(如董事會要求)經簽署之授權書或其他授權文件(如有),或經公證人核證之授權書或授權文件副本,須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前,交回本公司之香港股份過戶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54樓),方為有效。
- 股東於交回本代表委任表格後,仍可親身出席大會及於會上表決,在此情況下,本代表委任表格將被視作撤回論。
- 倘屬任何股份之聯名持有人,則任何一名有關聯名持有人可親身或由受委代表就有關股份投票,猶如彼為唯一有權投票者,惟倘超過一名有關聯名持有人親身或由受委代表出席大會,則只有於本公司股東名冊內就有關股份排名首位之上述出席者方有權就有關股份投票。
- 大會通告載於本公司日期為二零一九年七月二十三日之通函內。

#### 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。任何該等查閱及/或修改 閣下個人資料的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。