



# 溫州康寧醫院股份有限公司

## Wenzhou Kangning Hospital Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
股份代號: 2120

與本代表委任表格有關的 股份數目 (附註1)	內資股
	H股

### 2019年股東週年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2020年6月18日 (星期四) 下午2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年股東週年大會 (「股東週年大會」) (或其任何續會)，以考慮並酌情通過日期為2020年5月20日的股東週年大會通知所載下列的決議案，並代表本人／吾等就下列所決議案投票。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2020年5月20日的通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
1.	審議並批准本公司2019年度財務決算報告 (含經審計財務報表)			
2.	審議並批准本公司2019年度建議利潤分配方案			
3.	審議並批准本公司2020年度建議財務預算			
4.	審議並批准聘任2020年度本公司獨立核數師			
5.	審議並批准本公司2019年度董事會工作報告			
6.	審議並批准本公司2019年度監事會工作報告			
7.	審議並批准本公司2019年度獨立非執行董事述職報告			
8.	審議並批准建議選舉管偉立先生為公司第三屆董事會執行董事			
9.	審議並批准建議選舉王蓮月女士為公司第三屆董事會執行董事			
10.	審議並批准建議選舉王紅月女士為公司第三屆董事會執行董事			
11.	審議並批准建議選舉楊揚先生為公司第三屆董事會非執行董事			
12.	審議並批准建議選舉林利軍先生為公司第三屆董事會非執行董事			
13.	審議並批准建議選舉趙旭東先生為公司第三屆董事會獨立非執行董事			
14.	審議並批准建議選舉鐘文堂女士為公司第三屆董事會獨立非執行董事			
15.	審議並批准建議選舉劉寧先生為公司第三屆董事會獨立非執行董事			
16.	審議並批准建議選舉黃靖歐女士為公司第三屆監事會股東代表監事			
17.	審議並批准建議選舉錢成良先生為公司第三屆監事會獨立監事			
18.	審議並批准建議選舉陳建先生為公司第三屆監事會獨立監事			
特別決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
19.	審議並批准建議授予董事會增發本公司內資股股份的一般授權			

日期：2020年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署 (附註6)： \_\_\_\_\_

**附註：**

- 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。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記的股份數目，並刪去不適用者。
- 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股東週年大會。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席股東週年大會以代表 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。
- 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票棄權，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2020年5月20日的2019年股東週年大會通知所載以外但正式提呈股東週年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。
- 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。
- 本股東週年大會代表委任表格必須於股東週年大會 (或其任何續會) 召開前24小時 (即2020年6月17日 (星期三) 下午2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。
- 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。
- 股東填妥並交回代表委任表格後仍可親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。
- 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