



# UMP HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED

## 聯合醫務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 722)

### 於2023年11月24日(星期五)舉行的股東週年大會的代表委任表格

本人/吾等(附註2) \_\_\_\_\_, 地址為 \_\_\_\_\_,  
為聯合醫務集團有限公司(「本公司」)已發行股本中  
每股面值0.001港元的普通股 \_\_\_\_\_ 股(附註1)的登記持有人, 現委任大會主席(附註3)  
或 \_\_\_\_\_, 地址為 \_\_\_\_\_,

為本人/吾等的代表, 代表本人/吾等出席本公司謹定於2023年11月24日(星期五)下午2時30分假座香港德輔道中71號永安集團大廈16樓舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會), 於會上代表本人/吾等行事以及如下文所示代本人/吾等投票。

請於適當空欄加上「✓」號以示 閣下的投票意願(附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2023年6月30日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告。		
2.	宣派截至2023年6月30日止年度末期股息每股3.00港仙。		
3(a).	重選李國棟醫生為本公司獨立非執行董事。		
3(b).	重選李聯偉先生為本公司獨立非執行董事。		
3(c).	委任楊德斌先生為本公司獨立非執行董事。		
3(d).	授權本公司董事會釐定相關董事的薪酬。		
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司的核數師, 並授權本公司董事會釐定其薪酬。		
5.	向本公司董事授出一般授權, 以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。		
6.	向本公司董事授出一般授權, 以配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。		
7.	擴大向本公司董事授出的一般授權, 以發行、配發及處理本公司股本中的額外股份, 所擴大數目為本公司購回股份的數目。		

日期: 2023年 \_\_\_\_\_ 簽署(附註5) \_\_\_\_\_

#### 附註:

- 請填上本代表委任表格所涉及的股份數目。如未有填上數目, 則本代表委任表格將被視為有關登記於 閣下名下的所有本公司股份。如委任代表超過一位, 則須於有關委任表格上註明每位委任代表所代表之股份數目。
- 請以正楷填寫 閣下之姓名及地址。
- 如擬委派大會主席以外人士為受委代表, 請刪去「大會主席或」字樣, 並在空欄內填上所擬委派受委代表之姓名及地址。凡有權出席股東週年大會並於會上投票之本公司任何股東均有權委任一名或超過一名委任代表(倘股東持有兩股或以上股份)代其出席及投票。委任代表毋須為本公司之股東。如委任代表超過一位, 則須於有關代表委任表格上註明每位委任代表所代表之股份數目。  
在舉手表決方面, 每名親身出席之股東(或倘股東為法團, 則由其正式授權之代表出席)或委任代表均可投一票, 倘股東為結算所(或其代理人)而委派一名以上委任代表, 則每名委任代表於舉手表決時均可各投一票。就投票而言, 親身與會或由受委代表出席的各股東或法團(由其正式授權代表出席)有權就其所持各繳足股款股份投一票。
- 重要指示:** 閣下如欲投票贊成任何決議案, 請在「贊成」欄內填上「✓」號; 如欲投票反對任何決議案, 則請在「反對」欄內填上「✓」號。如 閣下僅欲委任代表所代表的部分股份數目進行投票, 請在相關方格內填上準確的股份數目, 以代替「✓」號。如未有任何指示, 則受委任之代表有權自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦可就股東週年大會通告所載以外而正式於股東週年大會上提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權之代理人簽署。如屬法人團體, 則須加蓋公司印鑑或由獲正式授權之主管或代理人親筆簽署。本代表委任表格上任何更改須由簽署人士簡簽示可。
- 如屬聯名持有人, 則排名最先的持有人(不論親身表決或由受委代表表決)的投票方獲接納, 其他聯名持有人的投票一律不獲接納; 就此而言聯名持有人的排名先後乃根據本公司股東名冊上就聯名持有股份的排名次序決定。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明的授權書或授權文件副本, 須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司, 地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓, 方為有效。
- 填妥及交回代表委任表格後, 閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票, 在此情況下, 代表委任表格將被視為已撤銷。

#### 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」)。我們可能向為本公司提供行政、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上述所列出的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。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出, 而有關要求均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司之上述地址。