



環球醫療金融與技術諮詢服務有限公司
UNIVERSAL MEDICAL FINANCIAL & TECHNICAL
ADVISORY SERVICES COMPANY LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：2666)

與本代表委任表格有
關的股份數目 (附註1)

於2018年6月5日(星期二)舉行之2018股東週年大會之代表委任表格

本人/吾等 (附註2)

地址為

為環球醫療金融與技術諮詢服務有限公司Universal Medical Financial & Technical Advisory Services Company Limited(「本公司」)已發行股本中股份之登記持有人，茲委任大會主席 (附註3)
或

地址為

為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席謹訂於2018年6月5日(星期二)上午十時正假座香港金鐘道95號統一中心10樓1至2號房舉行之本公司2018年股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會，並於會上代表本人/吾等及以本人/吾等名義按下列指示進行投票。

請在適當方格內填上「✓」以表明閣下之投票意願 (附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽本公司截至2017年12月31日止年度之經審核合併財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。		
2.	宣派截至2017年12月31日止年度之末期股息每股0.24港元。		
3(a).	重選張懿宸先生為董事。		
3(b).	重選羅曉舫先生為董事。		
3(c).	重選劉志勇先生為董事。		
3(d).	重選劉小平先生為董事。		
4.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。		
5.	續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。		
6.	授予董事一般授權，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。		
7.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理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。		
8.	藉加上本公司購回的股份總數，以擴大授予董事發行、配發及處理本公司額外股份的一般授權。		
特別決議案			
9.	批准更改公司名稱。		
10.	批准修訂本公司組織章程細則。		

日期：2018年_____

簽署 (附註5)：_____

附註：

1. 請填上與本代表委任表格有關之股份數目。若未有填寫股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記之股份有關。若委派一名以上代表，務必註明每一名受委代表所代表的股份數目。
2. 請以**正楷**填寫全名及地址。所有聯名持有人之姓名均須列出。
3. 倘擬委任大會主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席或」的字樣，並在空欄內填上欲委派代表的姓名及地址。凡有權出席大會並於會上投票之任何本公司股東均可委任另一名人士作為其受委代表代其出席、發言及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任多於一名受委代表代其出席大會及於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。在以投票方式表決時，每位親自或由受委代表出席的股東將可就其所持的每一股繳足股份投一票。

在以舉手方式表決時，每位親自或由受委代表出席的股東只有一票投票權。如股東委任多於一名代表，該等代表無權以舉手方式就有關決議表決。

4. **注意：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。若閣下不作出任何指示，則閣下之受委代表將有權自行酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦有權就未在股東週年大會通知內列出但在股東週年大會正式提呈的任何決議案酌情投票。
5. 本代表委任表格必須經委任人或代表委任人簽署。如委任人為公司，則代表委任表格須加蓋法團印章或由其獲正式授權的高級人員或授權人親筆簽署。**本代表委任表格如有任何修改，均須由簽署人簡簽示可。**
6. 倘屬聯名股東，本公司將接納在股東名冊上排名首位的聯名股東的投票，不論其親身或經受委代表投票，而其他聯名持有人則不予受理。就此方面而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
7. 經簽署之代表委任表格及任何授權文件或經公證人簽署證明之該等文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前（不包括公眾假期的任何部份）送達本公司之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），方為有效。因此，代表委任表格必須不遲於2018年6月2日（星期六）上午十時正前送交本公司之股份過戶登記處。
8. 交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票。倘若閣下交回本代表委任表格後出席股東週年大會，則本代表委任表格將視為經已被撤銷。

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通知本公司（郵寄至香港中央證券登記有限公司之上述地址，或電郵至 unimedical.ecom@computershare.com.hk）。