Qianhai Health Holdings Limited
前海健康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：911)

將於二零二零年六月二十三日(星期二)上午十一時三十分舉行之股東週年大會(或其任何續會)(「大會」)之代表委任表格

本人／吾等[1] _____

地址為 _____

為前海健康控股有限公司(「**本公司**」)股本中每股面值0.04港元股份 _____ 股之持有人[2]，茲委任大會主席或 _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表[3]代本人／吾等出席本公司謹訂於二零二零年六月二十三日(星期二)上午十一時三十分假座香港上環德輔道西28號宜必思香港中上環6樓SOHO 2會議室舉行之大會及其任何續會，並代表本人／吾等依照下列欄內所示投票。

本代表委任表格所用的詞彙與本公司日期為二零二零年四月二十九日的通函所界定者具有相同涵義。

請在適當的方框內劃上標記，以表示　閣下在投票表決時的意願。

	普通決議案	贊成[4]	反對[4]
1.	省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司之董事會報告及本公司之獨立核數師報告。		
2.	(a)　重選許克立先生為董事。		
	(b)　重選藍顯賜先生為董事。		
	(c)　重選源自立先生為董事。		
	(d)　授權董事會釐定董事薪酬。		
3.	重新委任本公司核數師並授權董事會釐定彼等之酬金。		
4.	授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理本公司未發行股份。		
5.	授予董事一般及無條件授權，以購回本公司股份。		
6.	在根據第5項決議案授予董事的授權上加入本公司購回的股份面值。		

日期：_____

股東簽署：_____ *(附註5、6、7、8及9)*

附註：

1. 請以**正楷**填上全名及地址。所有聯名持有人之名字應清楚列明。
2. 請填上以　閣下名義登記之股份數目。如不填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以　閣下名義登記之本公司股本中之股份有關。
3. 受委代表毋須為本公司股東。如擬委派大會主席以外之其他人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並於適當欄內填上　閣下所擬委派代表之全名及地址。
4. 閣下如欲投票贊成上述任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」。　閣下如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」。倘　閣下在經正式簽署並交回之本代表委任表格中並無就任何獲提呈之決議案作出具體指示，則　閣下之代表可就各項決議案自行酌情投票或放棄投票，或倘　閣下並無就某一項獲提呈之決議案作出具體指示，則　閣下之代表可就該項決議案自行酌情投票或放棄投票。　閣下之代表亦可就任何於大會上正式提呈而並未載於大會通告之決議案自行酌情投票。
5. 倘為聯名持有股份，本代表委任表格可由任何聯名持有人簽署，倘超過一位聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅有在股東名冊內就有關聯名持有的股份排名首位的聯名持有人方有權就該等股份投票。
6. 本代表委任表格必須由股東或其以書面正式授權之人士簽署；如股東為一間公司，則代表委任表格必須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權之其他人士親筆簽署。
7. 本代表委任表格，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之有關副本，最遲須於大會(不遲於二零二零年六月二十一日(星期日)上午十一時三十分(香港時間))或其任何續會舉行時間48小時前，送達本公司於香港之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。
8. 本代表委任表格內之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
9. 閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票。

收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》中「個人資料」的涵義相同。　閣下是自願提供個人資料，以用於處理　閣下在本表格上所述的指示(「**該等用途**」)。如　閣下未能提供足夠資料，本公司有可能無法處理　閣下的指示。本公司可就所述的該等用途，將個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份登記處及／或向為本公司提供行政、電腦及其他服務的第三者服務供應商，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。個人資料將在適當期間保留作履行所述的該等用途(包括作核實及紀錄用途)。有關查閱及／或更正個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求須以書面方式郵寄至卓佳證券登記有限公司(地址如上)的私隱條例事務主任。