AK MEDICAL HOLDINGS LIMITED
愛康醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1789)

與本代表委任表格有關的股份數目(附註1)	

於2021年6月15日(星期二)舉行的股東週年大會代表委任表格

本人／吾等(附註2) _____

地址為 _____

為愛康醫療控股有限公司(「本公司」)已發行股本的股份登記持有人，茲委任大會主席(附註3)

或 _____

地址為 _____

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2021年6月15日(星期二)上午十時正假座中國北京市昌平科技園區白浮泉路10號興業大廈2層舉行的2021年股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會)，並依照下列指示代表本人／吾等投票。

請於適當的方格內加上(「✔」)號，以表示投票意願(附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽截至2020年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2.	宣派截至2020年12月31日止年度的末期股息每股普通股4.0港仙。		
3(a).	重選李志疆先生為本公司執行董事。		
3(b).	重選張斌女士為本公司執行董事。		
3(c).	重選Eric Wang先生為本公司獨立非執行董事。		
3(d).	授權董事會釐定各董事的薪酬。		
4.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
5.	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%的本公司股份。		
6.	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%的本公司額外股份。		
7.	擴大根據第6項普通決議案授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權，加入本公司根據第5項普通決議案購回的股份總數。		

日期：2021年_____月_____日　　簽署(附註5)：_____

附註：

1. 請填上與本代表委任表格有關的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以　閣下名義登記的股份有關。倘若委任超過一名受委代表，則須註明所委任的每名受委代表所代表的股份數目。

2. 請用**正楷**填上全名及地址。

3. 倘擬委任大會主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上　閣下擬委派受委代表的姓名及地址。任何有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東，均可委任多名代表代其出席及於投票表決時代其投票。受委任代表毋須為本公司股東。每名親身或由受委代表出席的股東可就持有的每股股份投一票。

4. **重要提示：倘　閣下擬投票贊成決議案，請在註明「贊成」的方格內加上(「✔」)號。倘　閣下擬投票反對決議案，請在註明「反對」的方格內加上(「✔」)號。**如無作出任何指示，則　閣下的受委代表將有權自行酌情投票或棄權。　閣下的受委代表亦有權就於股東週年大會上正式提出而未載於召開股東週年大會通告的任何決議案自行酌情投票。

5. 本代表委任表格必須由　閣下或經　閣下書面正式授權的授權人簽署。如股東為公司，則須加蓋公司印鑑或由公司負責人或經授權的授權人士親筆簽署。**本代表委任表格的任何更改須由簽署人簡簽示可。**

6. 倘屬聯名持有人，本公司將接納排名較先的聯名持有人的投票(不論親身或由受委代表)，而其他聯名持有人的投票一概不獲受理，就此而言，排名先後將按本公司股東名冊內的排名次序而定。

7. 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)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即不遲於2021年6月13日(星期日)上午十時正)，送達本公司的股份過戶登記分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. 填妥及交回代表委任表格後，　閣下仍可依願出席股東週年大會並於會上投票。

9. 本代表委任表格提述的所有時間及日期均指香港時間及日期。

收集個人資料聲明

閣下及受委代表的姓名及地址是由　閣下自願提供，用於處理本公司股東週年大會有關　閣下委任受委代表及作出投票指示的要求(「該等目的」)。我們可能就與該等目的相關的用途，向為我們提供行政、電腦及其他服務的代理商、承辦商或第三方服務供應商，以及獲法律授權而要求取得有關資料的該等人士或其他與該等目的有關且需要接收有關資料的人士轉送　閣下及　閣下的受委代表姓名及地址。在履行該等目的可能所需的期間內，　閣下及　閣下的受委代表姓名及地址將予以保留。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)條例的條文提出，有關要求須以書面填寫並郵寄至卓佳證券登記有限公司的上述地址。