

China Child Care Corporation Limited

中國兒童護理有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1259)

2019年6月28日(星期五)舉行之 股東週年大會適用之第二份代表委任表格

本人/吾等(附註1)

地址為

為中國兒童護理有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元共 _____ 股(附註2)股份之登記持有人，

茲委任大會主席(附註4)或 _____

地址為

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於2019年6月28日(星期五)上午九時正假座中華人民共和國福建省廈門市大嶼島環嶼南路168號廈門國貿金門灣大酒店二樓金門灣廳舉行之股東週年大會(或其任何續會)，以考慮並酌情通過召開上述大會的通告所載之決議案，並於該大會(或其任何續會)上代表本人/吾等以本人/吾等之名義就下述決議案投票表決。

	普通決議案	贊成 (附註5及6)	反對 (附註5及6)
1.	省覽、考慮及採納本公司截至2018年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事會及核數師報告。		
2.	重選周凌先生為本公司執行董事。		
3.	重選馬冠勇先生為本公司獨立非執行董事。		
4.	重選陳詩敏女士為本公司獨立非執行董事。		
5.	授權本公司董事會釐定各董事之酬金。		
6.	重新委任中正天恆會計師有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定核數師的酬金。		
7.	授予本公司董事一般授權，可購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%之本公司股份(「購回授權」)。		
8.	授予本公司董事一般授權，可發行、配發及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%之本公司額外股份(「發行授權」)。		
9.	待第7及第8項決議案獲通過後，擴大授予本公司董事之發行授權，可發行、配發及處理本公司之額外股份，所擴大數目為本公司根據購回授權所購回股份之總數。		
10.	計劃授權限額更新至最多為本公司於本決議案獲通過當日已發行股份數目的10%。		
11.	重選劉家豪先生為本公司執行董事。		

日期：2019年 _____ 月 _____ 日。

簽署(附註7)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。請填上所有聯名持有人之姓名。
 - 請填上登記於閣下名下之本公司股份數目。如未有填上股份數目，則本第二份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。
 - 任何有權出席大會並於會上投票的本公司股東，均可委任另一名人士為其受委代表，代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表股東。
 - 倘擬委任主席以外之人士為代表，請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派代表之姓名及地址。持有兩股或以上之本公司股東可委任一名以上代表出席大會並代為投票，惟倘委任超過一名代表，則委任書上須註明每位受委任人士所代表的有關股份數目與類別。如無填上任何姓名，則大會主席將會作為閣下之代表。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
 - 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」之適當方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」之適當方格內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表將有權自行酌情投票，閣下之代表亦有權就於大會上正式提出而未載於大會通告之任何決議案自行酌情投票。
 - 大會上所有決議案均以投票方式進行表決。每名親身(如股東為公司，則由獲正式授權之代表)或由受委代表出席之本公司股東，均可就所持有之每股繳足股份投一票。有一票以上投票表決權的人士毋須使用其全部票數，亦毋須以同一方式盡投其票數，於該等情況下，請在適當方格註明相關股份數目。
 - 本第二份代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權之授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑒，或經由公司負責人或授權人或獲正式授權之其他人士親筆簽署。
 - 本第二份代表委任表格連同經簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經簽署證明之授權書或授權文件之副本，最遲須於本大會或其任何續會指定舉行時間前48小時(就本大會而言即不遲於2019年6月26日(星期三)上午九時正)送抵本公司於香港的股份過戶及登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。
 - 尚未遞交原代表委任表格之股東，倘擬委派受委代表代其出席股東週年大會及於會上投票，則須遞交第二份代表委任表格。於此情況下，不應向股份過戶登記處遞交原代表委任表格。
- 已向股份過戶登記處遞交原代表委任表格的股東務請注意：
- 倘並無向股份過戶登記處遞交第二份代表委任表格，則原代表委任表格(如填寫正確無誤)，將被視為其遞交的有效代表委任表格。獲股東按此方式委任的受委代表須按照原代表委任表格可能指示的方式投票，而就股東週年大會補充通告及第二份代表委任表格所載建議重選劉先生為執行董事的決議案而言，受委代表將有權就該等決議案酌情投票或放棄投票；
 - 倘第二份代表委任表格於截止時間前向股份過戶登記處遞交，則第二份代表委任表格(如填寫正確無誤)，將撤銷及取代其先前遞交的原任代表委任表格。第二份代表委任表格將被視為股東遞交的有效代表委任表格；
 - 倘第二份代表委任表格於截止時間後向股份過戶登記處遞交或倘於截止時間前遞交但未有正確填寫，則第二份代表委任表格項下的受委代表委任將告無效。股東於原代表委任表格(如填寫正確無誤)項下委任的受委代表將有權按上文第(i)項所述方式投票，猶如第二份代表委任表格並無向股份過戶登記處遞交。
- 倘屬聯名股東，則就任何決議案投票時，本公司將接納在本公司股東名冊內排名較前之聯名股東之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權，就此而言，排名先後乃按股東名冊內聯名持有人的排名次序而定。
 - 填妥並交回第二份代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會並於會上投票，而在此情況下，本代表委任表格被視作已撤回。
 - 本代表委任表格所載時間及日期為香港時間及日期。

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的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該等用途所需的時間保留。閣下及閣下委任代表有權隨時按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及/或更正相關個人資料。而有關要求均須以書面郵寄至本公司於香港的股份過戶及登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。