

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)

於2019年5月17日(星期五)舉行之 股東特別大會適用之代表委任表格

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港元之股份 _____ 股(附註2)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/吾等出席本公司訂於2019年5月17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本公司股東特別大會(「股東特別大會」)及其任何續會，並於該大會上代表本人/吾等按照下列指示行動及投票。

請在適當空欄內劃上標記，以表示閣下在投票時之意願(附註5及6)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	(a) 批准、確認及追認買賣協議及據此擬進行之交易(定義見通函)；		
	(b) 待買賣協議之先決條件獲達成及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)批准代價股份上市及買賣後，授予董事(或彼等之正式授權委員會)特別授權以根據買賣協議向賣方或其代名人配發及發行代價股份，惟特別授權乃附加於及不得影響或撤銷在通過本決議案之前或之後可能不時授予董事之該等其他一般或特別授權；及		
	(c) 授權任何一名董事採取屬行政性質且就落實買賣協議及據此擬進行之交易所附帶之一切有關進一步行動及事宜，並簽署及簽立一切有關文件及採取一切有關步驟。		

日期：2019年 _____ 月 _____ 日

簽署(附註7)： _____

附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。請填上所有聯名持有人之姓名。
- 請填上與本代表委任表格有關之股份數目，如未有填上股數，則此代表委任表格將被視為與本公司股份中所有以閣下名義登記之股份有關。
- 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任其他人士為其受委代表，代其出席並代其投票。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。
- 如擬委派大會主席以外其他人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東均可委任受委代表(或倘若其持有兩股或以上股份，可委任超過一名代表)代其出席，並在投票表決時代其投票，惟倘若超過一名受委代表獲委任，則須就獲委任之每名受委代表列明股份之數目及類別。受委代表毋須為本公司之股東。本代表委任表格之各項刪改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下的受委代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦可就正式提呈股東特別大會而並無載於召開股東特別大會通告的任何決議案自行酌情投票。
- 所有決議案將於大會上以投票方式表決。每名親身(如股東為法團，則由其正式獲授權代表)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。凡有權投一票以上之人士毋須使用其全部票數，亦毋須以同一方式使用所有票數，而在此情況下，請在以上適當之方格內填上有關股份數目。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署，如股份登記持有人為法團，則必須加蓋其印鑑或經由公司負責人或獲正式授權之代表簽署。
- 如屬聯名持有人，排名優先者若已投票(無論親自或委任代表)，則該股份之其他聯名持有人不得投票。就此而言，優先次序乃按聯名持有人於本公司股東名冊排名之先後次序而定。
- 此代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，須於股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間四十八小時前(即不遲於2019年5月15日(星期三)上午九時正)送抵本公司之股份過戶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室，方為有效。
- 閣下於填妥代表委任表格及交回後，仍可依願親身出席股東特別大會，並於會上投票。
- 本代表委任表格內所有時間及日期均為香港時間及日期。

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特別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郵寄至聯合證券登記有限公司之上述地址。