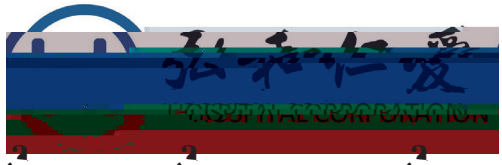

弘和仁愛醫療集團有限公司

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(股份代號: 3869)

股東名冊 *(Note 1)*	

股東特別大會通告

及

建議派發特別股息

將於星期二, 二零二一年十二月二十二日舉行

我/吾 *(Note 2)* _____ 為

_____

_____ 股弘和仁愛醫療集團有限公司(「本公司」)普通股(每股面值0.01港元)之登記持有人,謹此委任 *(Note 3)*

_____

為我/吾之代表,代表我/吾出席本公司於香港銅鑼灣希慎道33號利園一期16樓1602, 1603B, 1604及1605室舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)(及其任何續會),並代表我/吾就下列決議案(「決議案」)投票。

謹請 (閣下) 就下列決議案作出指示,倘 (閣下) 未作出指示,則代表將可自行酌情投票 *(Note 4)*。

	決議案	贊成	反對
1.	批准及採納本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告。		
2.	批准宣派及派發特別股息:		