



TOWN HEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

康健國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8138)

代表委任表格

本公司謹訂於二零零五年一月六日星期四上午九時正假座香港新界沙田沙田正街3-9號希爾頓中心三樓1-2號舖舉行之股東特別大會股東適用之代表委任表格

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

乃本公司股本中每股面值0.01港元之股份 _____ 股(附註b)

之持有人,茲委任大會主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之受委代表(附註c),代表本人/吾等於本公司謹訂於二零零五年一月六日星期四上午九時正假座香港新界沙田沙田正街3-9號希爾頓中心三樓1-2號舖舉行之股東特別大會及其任何續會,按照下列指示代表本人/吾等投票。

請於適當方格內加上記號,以待按股數投票表決時投票(附註d)。

	贊成	反對
謹此批准授予董事特別授權,於建議發行本金總額最多9,500,000港元、將於二零零七年到期之第二批5%可換股債券所附兌換權獲行使時,配發、發行及處理本公司股本中最多249,836,400股新股份		

日期:二零零四年 _____ 月 _____ 日

股東簽署: _____ (附註e、f、g及h)

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。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股本中所有以閣下名義登記之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。閣下如擬委派大會主席以外之人士為閣下之受委代表,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受委代表之姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上文所載任何決議案,請於「贊成」方格內填上「✓」號;閣下如欲投票反對任何決議案,請於「反對」方格內填上「✓」號。倘閣下已正式簽署本代表委任表格,惟並無就任何提呈之決議案作出具體指示,則受委代表可自行酌情就所有決議案投票或放棄投票;或倘無就提呈之特定決議案作出任何具體指示,受委代表可就該提呈之特定決議案自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權就召開大會通告所載以外,於大會正式提呈之任何決議案自行酌情投票。
- 倘為聯名持有人,本代表委任表格可由任何一名聯名持有人簽署,惟倘超過一名聯名持有人親身或委派受委代表出席大會,則只有於股東名冊就有關聯名持有股份排名首位之聯名持有人,方有權投票。
- 本代表委任表格必須由股東或其以書面正式授權之授權代表簽署;或如股東為一間公司,則必須加蓋公司印鑑或由公司之負責人或授權代表親筆簽署。
- 本代表委任表格連同授權簽署本表格之授權書或其他授權文件(如有),或經公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本,必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處登捷時有限公司,地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下,方為有效。
- 本代表委任表格之任何更正,均須由簽署本表格之人士簡簽示可。