



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五月三十日(星期一)上午九時假座香港新界沙田沙田正街3至9號希爾頓中心3樓1至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五月三十日(星期一)上午九時假座香港新界沙田沙田正街3至9號希爾頓中心3樓1至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
批准日期為二零零五年四月二十日之認購協議,包括配發及發行2,384,932,060股新股於Broad Idea International Limited		

日期:二零零五年 _____ 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決議案,請於「贊成」方格內填上「✓」號;閣下如欲投票反對決議案,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,惟並無就提呈之決議案作出具體指示,則受委代表可自行酌情就決議案投票或放棄投票。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。