



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

將於二零零五年七月二十五日星期一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號舖舉行之股東週年大會適用之代表委任表格

本人／吾等 (附註a) _____

地址為 _____

乃康健國際控股有限公司 (「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／吾等之代表 (附註c)，代表本人／吾等於本公司將於二零零五年七月二十五日星期一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號舖舉行之股東週年大會及其任何續會，並按照下列指示代表本人／吾等投票。

請於適當方格加上記號以指示閣下之代表於以投票方式表決時投票 (附註d)。

		贊成	反對
1.	考慮及省覽截至二零零五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事會及核數師報告		
2.	(a) 重選馮耀棠醫生為執行董事		
	(b) 重選何國華先生為獨立非執行董事		
	(c) 授權董事會釐定董事酬金		
3.	續聘本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金		
4.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理本公司股份		
5.	授予董事一般授權，以購回本公司股份		
6.	於第4項決議案授予董事之授權中加入本公司所購回股份之面值		

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代表之姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成任何決議案，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之通告所載以外，於大會正式提呈之決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 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代表出席大會，則只有於本公司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；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) 或經由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小時前送達本公司香港股份過戶登記分處登捷時有限公司之辦事處，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。