



# 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：3886)

### 代表委任表格

適用於二零零九年四月二十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1樓1A-1C號舖舉行之股東特別大會(「大會」)之股東代表委任表格

本人／吾等(附註a) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為康健國際控股有限公司(「本公司」)普通股 \_\_\_\_\_ (附註b) 股之持有人，

茲委任大會主席或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等於大會及其任何續會之代表(附註c)，並按下列指示代表本人／吾等於會上投票。

請於適當的空欄內填上「✓」號以表示 閣下之投票意願(附註d)。

特別決議案		贊成	反對
1.	批准修訂本公司之組織章程細則		
2.	批准本公司遷冊		
3.	批准股本重組，包括股份合併、股份拆細、註銷股份溢價及削減股本		

日期：二零零九年 \_\_\_\_\_ 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。
- 請填上與本代表委任表格相關並登記於 閣下名下之股份數目。倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視作與本公司股本中所有登記於 閣下名下之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。 閣下如欲委派大會主席以外之任何人士為 閣下之代表，請刪去「大會主席或」字眼，並在空欄內填上所委任代表之姓名及地址。
- 閣下如擬投票贊成上文之任何決議案，請在適當之「贊成」欄內加上「✓」號。 閣下如擬投票反對任何決議案，則請在適當之「反對」欄內加上「✓」號。倘交回正式簽署之本代表委任表格惟並無就提呈的決議案作出具體指示，受委代表將可就所有決議案自行酌情表決或放棄表決，或倘並無就提呈的某項決議案作出具體指示，則受委代表將可就該項決議案自行酌情表決或放棄表決。受委代表亦將有權就大會上正式提呈而未載於召開大會通告內之任何決議案自行酌情表決。
- 倘為聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可簽署本代表委任表格。惟倘超過一位聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅限於就有關聯名股份在股東名冊內排名首位之聯名持有人方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格必須由股東或彼之正式書面授權人簽署，或倘股東為公司，則必須蓋上公司印鑑，或由獲授權之行政人員或代理人簽署。
- 本代表委任表格連同簽署人之任何授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之有關授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會舉行時間最少48小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 本代表委任表格之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。