



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及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：3886)

經修訂代表委任表格

適用於二零零九年八月三十一日(星期一)上午九時正假座香港新界沙田沙田正街3-9號希爾頓中心一樓1A-1C號舖舉行之股東週年大會(「大會」)之經修訂股東代表委任表格

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

乃康健國際控股有限公司(「本公司」)普通股 _____

股(附註b)之登記持有人,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/吾等於本公司謹訂於二零零九年八月三十一日(星期一)上午九時正假座香港新界沙田沙田正街3-9號希爾頓中心一樓1A-1C號舖舉行之大會及其任何續會,並按照下列指示代表本人/吾等投票。

請於適當方格加上「✓」號以指示 閣下之代表如何就決議案投票(附註d)。

普通決議案		贊成	反對
1	省覽及批准截至二零零九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		
1A.	重選蔡志明博士,金紫荊星章,太平紳士為本公司董事		
2(a)	重選曹貴子醫生為本公司董事		
2(b)	重選韋國洪先生,銀紫荊星章,太平紳士為本公司董事		
2(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,以配發、發行及以其他方式處理本公司股份		
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：二零零九年 _____ 月 _____ 日

股東簽署： _____ (附註e至h)

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請於適當欄內填上與本經修訂代表委任表格有關之普通股數目。如未有填上股份數目,則本經修訂代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記(不論 閣下獨自擁有或與他人共同擁有)之普通股有關。
- 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,並於適當欄內以正楷填上 閣下所擬委派代表之姓名及地址。倘受委代表代表 閣下出席大會,則該受委代表須出示身分證明文件。
- 閣下如欲投票贊成上述任何決議案,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 閣下已正式簽署本經修訂代表委任表格,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;或倘並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。
- 本經修訂代表委任表格必須由 閣下或 閣下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;或由獲正式授權之行政人員或代理人或其他人士親筆簽署。
- 本經修訂代表委任表格連同簽署人之任何授權書或其他授權文件或經公證人證明之有關授權書或授權文件副本,須於大會指定舉行時間最少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,地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓,方為有效。
- 填妥及交回本經修訂代表委任表格後, 閣下仍可依願親身出席大會,並在會上投票。
- 倘為聯名持有人,只會接納股東名冊內排名首位者(不論親身或委派代表出席)之投票,而其他聯名持有人之投票將不予計算。就此而言,排名先後會根據本公司股東名冊內就該等聯名持有人之排名次序決定。
- 本經修訂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。
- 務請 閣下垂注本公司日期為二零零九年八月十四日之補充通函內「經修訂代表委任表格」一段。

* 僅供識別