



# 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)

### 代表委任表格

適用於二零零九年十一月二十三日(星期一)上午九時正假座香港九龍九龍灣展貿徑1號國際展貿中心7樓會議室5號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 \_\_\_\_\_

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十一月二十三日(星期一)上午九時正假座香港九龍九龍灣展貿徑1號國際展貿中心7樓會議室5號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
批准Health Walk Limited作為買方、Kingdom Hill Limited作為賣方與徐美玲作為賣方擔保人就買賣名華醫療科技集團有限公司已發行股本之22%及其項下擬進行之交易；及根據名華協議之條款向Kingdom Hill Limited及/或其代名人配發及發行14,548,238股每股面值0.01港元並入賬列作繳足之本公司之新股於二零零九年十月十五日訂立的買賣協議(「名華協議」)。		

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。
- 於適當欄內填上與本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，則該受委代表須自行出示身分證明文件。
- 閣下如欲投票贊成上述決議案，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，惟並無就所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。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，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後，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。
- 本表格之任何更正，均須由簽署本表格之人士簡簽示可。

\* 僅供識別