



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

適用於本公司於二零一零年四月八日(星期四)上午九時正假座香港新界沙田白鶴汀街八號帝都酒店二樓主席廳II舉行之股東特別大會(「大會」)及其任何續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」)股本中(附註b) _____ 股每股面值0.01港元之股份(「股份」)之登記持有人，茲委任大會主席或(附註c及h) _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席大會及其任何續會，並按下列指示代表本人/吾等就召開大會之通告所載之決議案投票。倘無指示，則本人/吾等之代表可自行酌情投票。

請於適當空欄內填上「✓」號，以表示閣下就表決之投票意願(附註d)。

序號	普通決議案	贊成(附註d)	反對(附註d)
1.	批准授予本公司之董事特別授權，以根據本公司與金利豐證券有限公司於二零一零年二月二十三日訂立之配售協議之條款及條件配發及發行最多587,500,000股配售股份。		
2.	重選李植悅先生為本公司執行董事。		
	特別決議案	贊成(附註d)	反對(附註d)
3.	批准本公司之名稱由「Town Health International Holdings Company Limited」更改為「Town Health International Investments Limited」，並註冊「康健國際投資有限公司」為本公司之第二名稱。		

日期：二零一零年 _____ 月 _____ 日

股東簽署： _____ (附註e, f及g)

附註：

- 請用正楷大寫填上全名及地址。
- 請填上閣下名下與本代表委任表格有關之已登記股份之數目。倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視作與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。如擬委任大會主席以外之人士為受委代表，請將「大會主席或」字句刪去，並在空欄內填上閣下所欲委任受委代表之姓名及地址。
- 倘閣下擬投票贊成上文所載任何決議案，請於「贊成」的適當方格內填上「✓」號；倘閣下擬投票反對任何決議案，請於「反對」的適當方格內填上「✓」號。倘並無作出明確指示，則閣下的受委代表可自行就任何決議案酌情投票或放棄投票。受委代表亦將有權就於大會上正式提呈之任何決議案(召開大會通告所載之決議案除外)投票。
- 倘為任何股份之聯名登記持有人，任何一名聯名持有人均可簽署本代表委任表格，惟倘超逾一名聯名持有人出席大會(不論親身或委派代表)，其於本公司股東名冊內排名首位之其中一名聯名持有人，方有權就相關聯名持有股份進行投票。
- 本代表委任表格必須由本公司股東或其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，或由獲正式授權之公司行政人員或授權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人證明之授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司之辦事處，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本表格之人士簡簽示可。

* 僅供識別