



Town Health International Investments Limited

康健國際投資有限公司

(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

適用於康健國際投資有限公司(「本公司」)於二零一一年五月二十五日(星期三)上午九時正假座香港新界沙田小瀝源源順圍10-12號康健科技中心6樓舉行之股東週年大會(「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 _____
為本公司股本中每股面值0.01港元之股份(「股份」) _____ 股(附註b)
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,並按照下列指示就召開大會之通告(「股東週年大會通告」)
所載決議案代表本人/吾等投票,如無作出有關指示,則本人/吾等之受委代表可自行酌情投票。

請於適當方格加上「✓」號,以表示閣下之投票意願(附註d)。

編號	決議案	贊成(附註d)	反對(附註d)
1.	省覽截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告與獨立核數師報告。		
2.	宣派末期股息。		
3.	重選以下本公司退席董事:		
	(a) 蔡加怡小姐為本公司執行董事。		
	(b) 曹貴子醫生為本公司執行董事。		
	(c) 蔡志明博士, 金紫荊星章, 太平紳士為本公司非執行董事。		
4.	授權本公司董事會釐定董事酬金。		
5.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。		
6.	按股東週年大會通告第6項決議案所述,授予本公司董事一般授權,以配發、發行及處理不超過本公司現有已發行股本20%之額外股份。		
7.	按股東週年大會通告第7項決議案所述,授予本公司董事一般授權,以購回不超過本公司現有已發行股本10%之股份。		
8.	按股東週年大會通告第8項決議案所述,於第6項決議案授予本公司董事之一般授權中加入購回股份之面值。		

日期: 二零一一年 _____ 月 _____ 日

股東簽署: _____ (附註e、f及g)

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。
- 於填上與本代表委任表格有關之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所有以閣下名義登記之股份有關。
- 受委代表必須為本公司股東。閣下如擬委派大會主席以外之人士為受委代表,請將「大會主席或」字樣刪去,並於空欄內以填上獲委任為受委代表之人士之姓名及地址。
- 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。倘閣下並無作出指示,則受委代表可自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權就股東週年大會通告所載以外,於大會正式提呈之任何決議案自行酌情投票。
- 倘屬任何股份之聯名登記持有人,本代表委任表格可由任何一名聯名持有人簽署,但如超過一名聯名持有人出席大會(不論親身或委派代表出席),則在該等聯名持有人中,只有在本公司股東名冊內就有關聯名持有之股份排名首位者方有權就有關股份投票。
- 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,或由獲正式授權之行政人員或代理人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署之任何授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署之有關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)指定舉行時間不少於48小時前送達本公司之香港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正,均須由簽署本表格之人士簡簽示可。