



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」)於二零一四年三月二十五日(星期二)上午十一時正在香港新界沙田小瀝源源順圍10-12號康健科技中心1樓舉行的股東特別大會(「大會」)及其任何續會的股東代表委任表格。

本人／吾等(附註a) _____

地址為 _____

為本公司股本中每股面值0.01港元的股份(「股份」) _____股(附註b)

的登記持有人，茲委任大會主席或(附註c及h) _____

地址為 _____

為本人／吾等的代表，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的通告(「股東特別大會通告」)所載決議案代表本人／吾等投票，如無作出有關指示，則本人／吾等的受委代表可自行酌情投票。

請於適當方格內填上「✓」號，以表示閣下的投票意願(附註d)。

特別決議案	贊成(附註d)	反對(附註d)
批准更改公司名稱(定義及描述見日期為二零一四年二月二十八日致本公司股東的通函)，並授權本公司董事就更改公司名稱生效而作出彼等認為屬必要或權宜的行動及事宜，以及簽立所有文件或作出有關安排。		

日期：二零一四年 _____ 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。
- 請填上本代表委任表格所涉及以閣下名義登記的股份數目。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的股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。閣下如擬委派大會主席以外的人士為受委代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並於空欄內填上獲委任為受委代表的人士的姓名及地址。
- 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特別大會通告所載以外，於大會正式提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 倘屬任何股份的聯名登記持有人，本代表委任表格可由任何一名聯名持有人簽署，惟倘超過一位有關的聯名持有人出席大會(不論親身或委派代表)，則在名冊就有關股份排名最先者方有權就有關股份投票。身故股東的多名遺囑執行人或遺產管理人將被視為該股東名下股份的聯名持有人。
- 本代表委任表格必須由本公司股東或其獲正式書面授權的受權人簽署，或倘股東為公司，則必須蓋上公司印鑑，或由獲正式授權的職員或受權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的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小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司的辦事處，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。
- 本代表委任表格的任何修改，均須由簽署本表格的人士簡簽示可。