



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」)於二零一四年五月二十三日(星期五)上午九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b) _____
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。

請於適當方格內填上「✓」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.	省覽截至二零一三年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表、董事會報告與獨立核數師報告。		
2.	宣派截至二零一三年十二月三十一日止年度之末期股息。		
3.	重選以下本公司退席董事:		
	(a) 重選蔡加怡小姐為本公司執行董事。		
	(b) 重選陳永樂醫生為本公司執行董事。		
	(c) 重選何國華先生為本公司獨立非執行董事。		
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,於上述第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。		
9.	按股東週年大會通告第9項決議案所述,批准發行紅股。		

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。
- 受委代表毋須為本公司股東。 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,並於空欄內填上獲委任為受委代表之人士的姓名及地址。
- 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,惟倘超過一位有關之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。身故股東之多名遺囑執行人或遺產管理人將被視為該股東名下股份之聯名持有人。
- 本代表委任表格必須由本公司股東或其獲正式書面授權之受權人簽署,或倘股東為公司,則必須蓋上公司印鑑,或由獲正式授權之職員或受權人親筆簽署。
- 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)或經由公證人簽署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之辦事處,地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓,方為有效。
- 本代表委任表格之任何修改,均須由簽署本表格之人士簡簽示可。