



# Town Health International Medical Group Limited

## 康健國際醫療集團有限公司

(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

適用於康健國際醫療集團有限公司(「本公司」)於二零一四年十二月二十二日(星期一)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1樓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及於會上行事，並按照下列指示就召開大會之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 閣下於投票表決時之投票意願(附註d)。

(1)特別決議案	贊成(附註d)	反對(附註d)
批准透過設立375,000,000股可轉換優先股(定義見本公司日期為二零一四年十一月二十八日之通函(「該通函」))，將本公司法定股本由300,000,000港元增加至303,750,000港元，並批准、確認及追認可轉換優先股認購協議(定義及描述見該通函)，以及批准其項下擬進行之交易(包括配發及發行可轉換優先股及轉換股份(定義見該通函))，以及授權任何一名本公司董事就使前述事宜(包括可轉換優先股認購協議及其項下擬進行之一切交易)生效或與之有關的目的，在其認為必要、適當、合宜及權宜之情況下作出一切行動。		
(2)普通決議案	贊成(附註d)	反對(附註d)
批准、確認及追認股份認購協議(定義及描述見該通函)，並批准其項下擬進行之交易(包括配發及發行認購股份(定義見該通函))，以及授權任何一名本公司董事就進行股份認購協議及其項下擬進行之交易或與之有關的目的，在其認為必要、適當、合宜及權宜之情況下作出一切行動。		

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文所載之決議案，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。受委代表亦有權就召開大會之通告所載者以外，而於大會上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，則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)，則在名冊上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，或由獲有關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。