



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之有限公司)

(股份代號：8138)

代表委任表格

適用於二零零八年三月二十七日(星期四)上午九時正假座香港新界沙田沙田正街3-9號希爾頓中心商場1樓1A-1C號舖舉行之股東特別大會(「大會」)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」)之普通股(附註b) _____ 股之登記持有人，

茲委任大會主席或 _____

地址為 _____

為本人／吾等(附註c)於二零零八年三月二十七日(星期四)上午九時正假座香港新界沙田沙田正街3-9號希爾頓中心商場1樓1A-1C號舖舉行之大會及其任何續會之代表，並按下列指示代表本人／吾等於會上投票。

請於適當的空欄內加上「✓」號以表示閣下之投票意願(附註d)。

普通決議案	贊成	反對
1. 批准更新購股權計劃下之計劃授權限額。		

日期：二零零八年_____月_____日

股東簽署：_____ (附註c至h)

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 請在空欄填上與本代表委任表格相關之普通股數目。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普通股有關(不論單獨或與他人聯名持有)。
- 代表毋須為本公司股東。閣下如欲委派大會主席以外之任何人士為閣下之代表，請刪去「大會主席或」字眼，並在空欄內以**正楷**填上閣下所欲委任代表之姓名及地址。代表閣下之受委代表出席大會時，須出示其身份證明文件。
- 閣下如擬投票贊成上文之任何決議案，請在適當之「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如擬投票反對任何決議案，則請在適當之「反對」欄內加上「✓」號。倘交回正式簽署之本代表委任表格惟並無就提呈的決議案作出具體指示，受委代表將可就所有決議案自行酌情表決或放棄表決，或倘並無就提呈的某項決議案作出具體指示，則受委代表將可就該項決議案自行酌情表決或放棄表決。受委代表亦將有權就大會上正式提呈而未載於召開大會通告內的任何決議案自行酌情表決。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署，或倘股東為公司，則必須於代表委任表格蓋上公司印鑑，或由獲正式授權之公司行政人員或代理人或其他人士簽署。
- 本代表委任表格連同簽署人之任何授權書或其他授權文件，須於大會指定舉行時間最少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。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後，仍可依願親身出席大會並在會上投票。
- 倘為聯名持有人，只會接納排名較高者所投票票(不論親身或委派代表投下)，而其他聯名持有人之投票將不予計算。就此而言，排名先後會根據本公司股東名冊內就該等聯名持股之持有人排名次序決定。
- 本代表委任表格之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。