



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：3886)

代表委任表格

適用於二零零八年十一月二十八日(星期五)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」)每股面值0.01港元之股份 _____ (附註b) 股之持有人，

茲委任大會主席或 _____

地址為 _____

為本人／吾等於二零零八年十一月二十八日(星期五)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(附註c)，並按下列指示代表本人／吾等於會上投票。

請於適當的空欄內作出標記以表示閣下之投票意願(附註d)。

普通決議案		贊成	反對
1.	批准更新一般授權以發行及配發不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本20%之額外股份。		
2.	批准更新一般授權以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本10%之股份。		
3.	將本公司所購回股份之面值加至根據第1項決議案授予本公司董事之授權中。		
4.	批准更新購股權計劃項下之計劃授權限額至本決議案獲通過當日本公司已發行股本之10%。		

日期：二零零八年 _____ 月 _____ 日

股東簽署： _____ (附註e、f、g及h)

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上與本代表委任表格相關並登記於閣下名下之股份數目。倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視作與本公司股本中所有登記於閣下名下之股份有關。
- 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，並在空欄內填上所委任代表之姓名及地址。
- 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。倘交回正式簽署的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之任何決議案自行酌情表決。
- 倘為聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可簽署本代表委任表格。惟倘超過一位聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅限於就有關聯名股份在股東名冊內排名首位之聯名持有人方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格必須由股東或彼之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，或由獲授權之行政人員或代理人簽署。
- 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(如有)或經公證人證明之有關授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會舉行時間最少48小時前送達本公司於香港之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改，均須由簽署人簡簽示可。