



中國9號健康產業有限公司

China Jiuhao Health Industry Corporation Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：419)

代表委任表格

謹訂於二零一四年五月十六日(星期五)上午十時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店大堂低座1-2號宴會廳舉行之本公司股東週年大會(「大會」)適用之代表委任表格。

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為中國9號健康產業有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.20港元股份(附註2) _____

股之登記持有人，茲委任(附註3) _____

地址為 _____

或(如其未克出席)大會主席為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席大會(及其任何續會)，並以本人/吾等名義，依照下列指示就大會通告所載之決議案(不論有否修訂)投票。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告		
2.	(a) 重選袁海波先生為董事		
	(b) 重選田溯寧先生為董事		
	(c) 重選初育国先生為董事		
	(d) 授權董事會釐定董事酬金		
3.	重聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定彼等之酬金		
4.	(a) 按於大會通告內第4(A)項普通決議案，授予董事配發、發行及處理本公司額外普通股之一般授權		
	(b) 按於大會通告內第4(B)項普通決議案，授予董事回購本公司普通股之一般授權		
	(c) 按於大會通告內第4(C)項普通決議案，擴大授予董事配發、發行及處理本公司額外普通股之一般授權		
	(d) 批准更新二零一二年購股權計劃授出購股權之限額		

日期：二零一四年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註7) _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之普通股數目。如無填上股份數目，則本代表委任表格將被視為代表所有以 閣下名義登記之本公司股本中之普通股。
- 請用正楷填上代表之全名及地址。如無填上有關姓名，則大會主席將出任 閣下之代表。
- 重要提示：若 閣下欲投票贊成任何決議案，請在適當之決議案旁邊「贊成」欄之相關空格內加上「✓」號；若 閣下欲投票反對任何決議案，則請在適當之決議案旁邊「反對」欄之相關空格內填上「✓」號。如無任何指示， 閣下之代表有權自行酌情投票或放棄投票權。除召開大會通告中所述決議案外， 閣下之代表尚有權就任何於大會上適當地提呈之決議案自行酌情投票或放棄投票權。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於大會或任何續會指定舉行時間前不少於48小時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，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 如為聯名股份持有人，而於本公司股東名冊中就該等股份排名首位之人士若已親身或委派代表投票，則其他聯名持有人之投票均屬無效。
- 本代表委任表格須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。如為公司，則必須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或正式授權人親筆簽署。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表 閣下。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席大會及於會上投票。在此情況下，本代表委任表格將視作已撤銷論。
- 本代表委任表格如有修改，簽署人必須在修改之處簡簽作實。