



# 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)

### 經修訂代表委任表格

適用於康健國際醫療集團有限公司(「本公司」)於二零一八年六月二十九日(星期五)上午九時正在香港新界沙田小瀝源順圍10-12號康健科技中心1樓舉行之股東週年大會(「大會」)及其任何續會之經修訂股東代表委任表格。

本人/吾等(附註a) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本公司股本中每股面值0.01港元之普通股(「股份」) \_\_\_\_\_ 股(附註b)之登記持有人，茲委任大會主席

或(附註c及j) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席大會及其任何續會，並按照下列指示就日期為二零一八年五月二十九日的通告(「股東週年大會通告」)及日期為二零一八年六月十四日的補充通告(「股東週年大會補充通告」)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.	省覽及採納截至二零一七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.	重選以下本公司退任董事： (a) 蔡加怡小姐為本公司執行董事； (b) 黃尚銘先生為本公司執行董事；及 (c) 黃達東先生，榮譽勳章，太平紳士為本公司獨立非執行董事。		
3.	授權本公司董事會釐定董事酬金。		
4.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。		
5.	按股東週年大會通告第5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已發行股份數目10%之股份。		
6.	委任陳永樂醫生為本公司執行董事。		
7.	委任馬寶琳先生為本公司非執行董事。		
8.	委任余啟峰先生為本公司的董事。		
9.	委任黃世傑先生為本公司的董事。		

日期：二零一八年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 股東簽署(附註c、f及g)： \_\_\_\_\_

#### 附註：

注意：務請細閱股東週年大會通告及股東週年大會補充通告後方委任受委代表。

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上本經修訂代表委任表格所涉及以及 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之姓名及地址。
- 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及補充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，本經修訂代表委任表格可由任何一名聯名持有人簽署，惟倘超過一名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。
- 本經修訂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。
- 本經修訂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，必須於二零一八年六月二十七日(星期三)上午九時正或任何續會指定舉行時間不少於48小時前(視情況而定)(「截止時間」)送達本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司(「股份過戶登記處」)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。
- 倘若 閣下尚未根據本公司於二零一八年五月二十九日向 閣下寄發的原代表委任表格(「原代表委任表格」)所列印之指示將原代表委任表格連同股東週年大會通告交回，且有意委任受委代表代表 閣下出席大會， 閣下須遞交本經修訂代表委任表格。於此情況下， 閣下毋須遞交原代表委任表格。
- 倘若 閣下已根據原代表委任表格列印之指示將其交回， 閣下應注意：
  - 若 閣下未有交回本經修訂代表委任表格，則原代表委任表格於填妥情況下將視作 閣下遞交的有效代表委任表格。原代表委任表格指定的受委代表亦將有權根據 閣下先前作出指示或自行酌情(若未獲任何指示)就大會上妥為提呈的任何決議案進行投票(包括本公司日期為二零一八年六月十四日的補充通告(「補充通告」)及股東週年大會補充通告載述的額外建議決議案)。
  - 若 閣下已於截止時間或之前根據其列印指示交回本經修訂代表委任表格，則本經修訂代表委任表格於填妥情況下將視作 閣下遞交的有效代表委任表格，且將撤銷及取代 閣下先前遞交的原代表委任表格。
  - 若 閣下於截止時間後交回本經修訂代表委任表格，則本經修訂代表委任表格將視作無效，且將不會撤銷 閣下先前遞交的原代表委任表格。原代表委任表格於填妥情況下將視作 閣下遞交的有效代表委任表格。原代表委任表格指定的受委代表亦將有權根據 閣下先前作出指示或自行酌情(若未獲任何指示)就大會上妥為提呈的任何決議案進行投票(包括補充通告及股東週年大會補充通告載述的額外建議決議案)。
- 本經修訂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。
- 本經修訂代表委任表格有關日期及時間之提述乃指香港日期及時間。

#### 收集個人資料聲明

本聲明中所指「個人資料」與香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「私隱條例」)中「個人資料」所界定者具有相同涵義，當中包括 閣下及 閣下受委代表之姓名及地址。 閣下於本經修訂代表委任表格內提供個人資料乃屬自願性質，有關資料僅用於處理 閣下之指示(「有關用途」)。倘 閣下未能提供足夠資料，則本公司可能無法處理 閣下之指示。本公司可就有關用途將 閣下之個人資料披露予或轉移給本公司附屬公司、股份過戶登記處及/或第三方服務供應商(為本公司提供行政、電腦及其他服務者)，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料之人士或其他與有關用途相關以及需要接收有關資料之人士。個人資料將就履行有關用途可能所需期間保留，包括作核實及記錄用途。根據私隱條例之條文，可就有關個人資料提出查閱及/或更正之要求，而有關要求須以書面方式發送至上述地址，交予卓佳登捷時有限公司之私隱事務主任。