



# China HealthCare Holdings Limited 中國衛生控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：673)

## 二零零八年股東週年大會適用之代表委任表格

本人／吾等<sup>(註1)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為中國衛生控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元之普通股共<sup>(註2)</sup> \_\_\_\_\_ 股之登記持有人，

茲委任大會主席或<sup>(註3)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等之受委代表，代表本人／吾等出席於二零零八年九月五日上午十時正假座香港中環雪廠街24-30號順豪商業大廈9樓舉行之本公司股東週年大會(「大會」)或其任何續會，並於就大會通告所載決議案(不論有否修訂)投票表決時依照以下指示代表本人／吾等投票，如無該等指示，則由本人／吾等之代表酌情投票。<sup>(註4)</sup>

	普通決議案	贊成 <sup>(註4)</sup>	反對 <sup>(註4)</sup>
1.	省覽及接納截至二零零八年三月三十一日止年度本公司經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書。		
2.	(A) 重選李重遠博士為董事。	(A)	(A)
	(B) 重選Martin Treffer先生為董事。	(B)	(B)
	(C) 重選姜波先生為董事。	(C)	(C)
	(D) 釐定最高董事人數。	(D)	(D)
	(E) 授權本公司董事會在有需要的情況下可委任新董事。	(E)	(E)
	(F) 授權本公司董事會釐定各董事酬金。	(F)	(F)
3.	續聘羅申美會計師行為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額20%之本公司額外股份。		
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%之本公司股份。		
6.	擴大授予董事配發、發行及處理額外股份之一般授權，所擴大數額為本公司購回的股份之總面值。		

簽署<sup>(註5)</sup>： \_\_\_\_\_

日期：二零零八年 \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。全體聯名持有人之姓名均須列出。
- 請填上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以閣下名義登記之所有本公司股份有關。
- 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，並在空欄內填上所擬委派代表之姓名及地址。持有本公司兩股或以上之本公司股東可委任一位以上代表出席大會並代為投票，惟若委任超過一位代表，本代表委任表格上須列明每位受委代表所代表之股份數目及類別。如並無填上任何姓名，則大會主席將會作為閣下之代表。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如擬投票反對決議案，請在「反對」欄內加「✓」號。如未有在空欄內作出任何指示，則閣下之代表有權自行酌情就有關決議案投票或棄權。閣下之受委代表亦有權就已妥為呈上大會之任何其他決議案酌情投票。
- 代表委任文件須由委任人或其正式書面授權之代表簽署，倘委任人為公司，則須蓋上公司印鑑或由獲授權之高級職員、代表或其他人士簽署。倘代表委任文件由高級職員代表公司簽署，則該高級職員將視為已獲得正式授權，可代表公司簽署代表委任文件，而毋須就此出示其他證明文件，惟倘出現相反情況則除外。
- 凡有權出席大會並於會上投票之股東，可委派代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 股東填妥並交回代表委任表格後，仍可親自出席大會及在會上投票，在此情況下，代表委任表格會視作已遭撤回。
- 代表委任文件及妥為簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經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四十八(48)小時前，送交本公司於香港之股份過戶登記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。
- 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均有權於大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如其為唯一有權投票者無異；惟倘超過一位聯名持有人出席大會，則只有排名較先者之投票(不論親身或委派代表)方獲接納，其他聯名持有人之投票將不予受理。就此而言，排名先後乃以股東名冊內有關聯名持股份人之排名次序而定。

\* 僅供識別