



**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)

**二零一一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」) 普通股股本中每股面值0.10港元之普通股共 \_\_\_\_\_ 股<sup>(註2)</sup>之登記持  
有人，茲委任大會主席或<sup>(註4)</sup> \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為本人／吾等之受委代表，代表本人／吾等出席於二零一一年十月十三日(星期四)上午十時正假座中國上海市徐匯區漕河  
涇新興技術開發區欽州北路1199號88棟5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／吾等之受委代表酌情投票。

	普通決議案	贊成 <sup>(註5及6)</sup>	反對 <sup>(註5及6)</sup>
1.	省覽及接納截至二零一一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。		
2.	重選Martin Treffer先生為本公司之非執行董事。		
3.	重選姜波先生為本公司之獨立非執行董事。		
4.	釐定董事人數上限。		
5.	授權本公司董事會在有需要的情況下可委任新董事。		
6.	授權本公司董事會釐定各董事酬金。		
7.	續聘誠豐會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定核數師酬金。		
8.	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普通股股本面值總額20%之本公司額外普通股。		
9.	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普通股股本面值總額10%之本公司普通股。		
10.	擴大授予董事配發、發行及處理額外普通股之一般授權，所擴大數額為本公司購回的普通股面值總額。		

簽署<sup>(註7)</sup>： \_\_\_\_\_ 日期： \_\_\_\_\_

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普通股數目，如未有填上普通股數目，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普通股有關。
- 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均可委任一名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會以代表股東。
- 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。持有本公司兩股普通股或以上之本公司股東可委任一位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，則閣下之受委代表有權自行酌情投票。閣下之受委代表亦有權就已妥為呈上大會之任何並無載於大會通告之其他決議案酌情投票。
- 所有決議案將於大會上以投票方式表決。本公司每名親身出席之股東(如股東為法團，則其正式授權代表)或受委代表須就所持每股繳足股款之普通股持有一票。於投票時擁有一票以上之人士毋須盡投其票或以同一方法盡投其票，在該情況下，請於以上空欄列出有關普通股數目。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權之代表簽署，如屬法團，則須加蓋公司印鑒或由高級職員或獲正式授權之代理或其他人士親筆簽署。
- 本代表委任表格及妥為簽署之授權書(如有)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，須於大會或其續會指定舉行時間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；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。
- 股東填妥並交回代表委任表格後，仍可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。