

CHINA HEALTHWISE HOLDINGS LIMITED

中國智能健康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：348)

二零一八年九月四日(星期二)上午十一時正舉行之
二零一八年度股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等(附註一) _____
地址為 _____
為中國智能健康控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值十港仙股份(「股份」)共(附註二) _____
股之登記持有人,茲委任(附註三) _____
地址為 _____,
或委任大會主席為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席於二零一八年九月四日(星期二)上午十一時正假座香港干諾道中200號信德中心招商局大廈一樓澳門賽馬會會員會所舉行之本公司二零一八年度股東週年大會(「大會」)(或其任何續會),以考慮並酌情通過召開大會之通告所載之決議案,並在該大會(或其任何續會)上代表本人/吾等以本人/吾等名義按下列指示(附註四)投票表決下述決議案,倘無作出指示,則本人/吾等之委任代表可酌情投票。

作為普通決議案		贊成(附註四)	反對(附註四)
1.	省覽及採納截至二零一八年三月三十一日止年度本集團之經審核綜合財務報表及本公司之董事(「董事」)會報告與核數師報告。		
2.	(a) 重選梁奕曦先生為執行董事;		
	(b) 重選黎學廉先生為獨立非執行董事;		
	(c) 重選連偉雄先生為獨立非執行董事;及		
	(d) 授權董事會釐定各董事之薪酬。		
3.	重新委聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師,並授權董事釐定其酬金。		
4.	授予董事配發、發行或以其他方式處置本公司新股份之一般性授權。*		
5.	授予董事購回本公司股份之一般性授權。*		
6.	透過加入本公司購回之股份,擴大配發及發行新股份之一般性授權。*		
7.	批准建議增加法定股本。*		
8.	批准建議更新計劃授權限額。*		

日期: _____ 簽署(附註五): _____

附註:

- 請用正楷填上姓名及地址。所有聯名持有人之姓名均須予列明。
- 請填上閣下名下登記與委任代表有關之本公司股份數目。如未有填上股數,則本代表委任表格將視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 如欲委任大會主席以外之任何代表,請刪去「或委任大會主席」字樣,並於適當空欄填上所委任代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更改,均須由表格簽署人簡簽示可。
- 重要提示:** 閣下如擬投票贊成任何一項決議案,請在相應之「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如擬投票反對任何一項決議案,請在相應之「反對」欄內填上「✓」號。倘無註明投票意願,閣下之受委代表可自行酌情投票。閣下之受委代表亦有權對召開大會通告所載任何決議案以外,於大會上適當提出之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。倘若股東為法團,則代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由高級職員或正式授權代表簽署。
- 如屬任何股份之聯名登記持有人,則任何一位聯名持有人均可就該等股份親身或委派代表出席大會投票,惟倘聯名持有人中有超過一位親身出席或委派代表出席大會,則只有排名首位之持有人之投票方獲接納(不論親身或委任代表投票),而其他聯名持有人之投票將無效。排名先後乃以股東名冊上聯名持有人之排名次序為準。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等文件副本,應盡快及無論如何於大會指定舉行時間四十八小時前送達本公司在香港之股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司(地址為香港皇后大道東一百八十三號合和中心二十二樓),方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東,惟須親身出席大會以代表閣下。
- 填妥及交回代表委任表格後,閣下仍可依願親身出席大會及其任何續會,並於會上投票。
- 該決議案全文載於召開大會之通告

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址,以用於處理就本公司股東週年大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商,以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出,而有關要求均須以書面郵寄至卓佳雅柏勤有限公司之上述地址。