

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)

二零一八年十一月十五日(星期四)上午十一時正舉行之
股東特別大會(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0.10港元股份共(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十一月十五日(星期四)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股東特別大會(「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。

普通決議案		贊成(附註四)	反對(附註四)
1	(i) 批准本公司根據本公司與Heng Tai Finance Limited訂立日期為二零一八年十月八日的認購協議(「認購協議」)(其註有「A」字樣之副本已提呈大會並經由大會主席簡簽以資識別)按初步換股價每股股份0.1港元(可予調整)發行本金總額為120百萬港元的債券附帶之有條件權利(「換股權」)； (ii) 待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准於轉換換股股份(定義見下文)後將予發行及配發的換股股份上市及買賣後，授予本公司董事(「董事」)特別授權，於換股權按初步換股價每股股份0.1港元(可予調整)獲行使後可發行及配發最多1,200,000,000股本公司每股面值0.1港元之普通股(「換股股份」)；及 (iii) 授權任何一名或多名董事進行其認為就實施認購協議及其項下擬進行交易(包括但不限於換股權以及發行及配發換股股份)並使其生效而言或與此相關的屬必須、適宜及合宜的一切有關行動及事宜，以及簽署及簽立一切有關文件。		

日期：二零一八年 _____ 月 _____ 日

簽署(附註五)： _____

附註：

- 一、 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。
 - 二、 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。
 - 三、 如欲委任大會主席以外之代表，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。
 - 四、 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， 閣下之委任代表可自行酌情投票。 閣下之委任代表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決議案自行酌情投票。
 - 五、 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。倘若股東為法人團體，則須加蓋公司印鑑或由高級職員或正式書面授權人簽署。
 - 六、 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股份親身或委派代表於大會投票，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。
 - 七、 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，無論如何最遲須於大會指定舉行時間四十八小時前交回本公司在香港之股份過戶登記分處、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。
 - 八、 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。
 - 九、 閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親自出席大會或其任何續會及在會上投票。
- * 決議案全文載於召開大會之通告內。

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上述地址。