

# 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)

### 二零二零年九月二十三日(星期三)上午十一時正舉行之 股東特別大會(或其任何續會)之代表委任表格

本人/吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

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 \_\_\_\_\_ 股<sup>2</sup>之

登記持有人,茲委任<sup>3</sup>大會主席或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_,

為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席本公司將於二零二零年九月二十三日(星期三)上午十一時正假座香港上環德輔道西二十八號宜必思香港中上環酒店六樓(Soho 2)會議室舉行之股東特別大會(「大會」)(及其任何續會)及代表本人/吾等行事及投票,並就日期為二零二零年九月八日召開大會之通告(「通告」)所載決議案按下列指示投票表決,倘無作出指示,則本人/吾等之代表可自行酌情投票。除另有界定者外,本代表委任表格所用詞彙與本公司日期為二零二零年九月八日之通函所界定者具相同涵義。

普通決議案	贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
批准通告所載之股份合併。*		

\* 決議案全文載於本公司日期為二零二零年九月八日之通函所載之通告內,有關通函連同本代表委任表格一併寄發予本公司各股東。

日期:二零二零年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署<sup>5</sup>: \_\_\_\_\_

#### 附註:

- 請用正楷填上全名及地址。必須列明所有聯名持有人的姓名。
- 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視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 如擬委派大會主席以外之人士為代表,請將「大會主席或」字樣刪去,並於適當欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更改,均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示:** 閣下如欲投票贊成某一項決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」。閣下如欲投票反對某一項決議案,請在「反對」欄內填上「✓」。倘閣下並無作出指示,則閣下之代表可自行酌情投票。閣下之代表亦有權就任何於會上正式提呈惟並未載於召開大會通告之決議案自行酌情投票。
- 代表委任表格必須由閣下或閣下以書面形式正式授權之人士簽署;如為一間公司,則代表委任表格必須加蓋公司印鑑或由高級職員或正式授權人士親筆簽署。
- 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,最遲須於大會或其任何續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五十四樓),方為有效。
- 如屬股份之聯名持有人,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。就此,排名先後乃以本公司股東名冊上聯名持有人的排名次序為準。
- 受委代表毋須為本公司股東,但必須親身出席大會以代表閣下。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後,仍可依願親身出席大會及在會上投票。在此情況下,代表委任表格將被視作已撤回。

#### 收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《個人資料(私隱)條例》」)中「個人資料」的涵義相同。閣下是自願提供個人資料,其中包括閣下及閣下受委代表的姓名及地址,以用於處理閣下在本代表表格上所述的指示(「該等用途」)。如閣下未能提供足夠資料,本公司有可能無法處理閣下的指示。本公司可就所述的該等用途,將個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份登記處及/或為本公司提供行政、電腦及其他服務的第三方服務供應商,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該等用途有關以及需要接收有關資料之人士。個人資料將在適當期間保留以履行該等用途(包括作核實及紀錄用途)。有關查閱及/或更正個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》之條文提出,而任何有關要求須以書面方式郵寄至卓佳標準有限公司(地址如上)的私隱條例事務主任。