



同佳國際健康產業集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：286)

股東周年大會代表委任表格

本人／吾等 (附註一) _____

地址為 _____

為同佳國際健康產業集團有限公司 (「本公司」) 股本中每股面值0.01港元股份 (附註二) _____ 股之登記持有人，茲委任 (附註三) 大會主席或 _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零一六年五月三十一日 (星期二) 下午四時假座香港九龍尖沙咀科學館道一號康宏廣場北座27樓2709-10室舉行之股東周年大會 (「本大會」) (或其任何續會)，並代表本人／吾等以本人／吾等之名義依照以下指示就決議案投票。

	普通決議案	贊成 (附註四)	反對 (附註四)
1	省覽截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書。		
2	(i) 重選張偉權先生為執行董事；		
	(ii) 重選鄭孝仁先生為執行董事；		
	(iii) 重選丘志明先生為獨立非執行董事；		
	(iv) 選舉葉炯賢先生為執行董事；		
	(v) 選舉林至穎先生為獨立非執行董事；及		
	(vi) 授權董事會釐定董事酬金。		
3	續聘國衛會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定核數師酬金。		
4	授予董事會一般權力，以購回本公司股份。		
5	授予董事會一般權力，以發行、配發及處理本公司股份。		
6	在通過第4及第5項決議案之條件下，擴大授予董事會之一般權力，以發行、配發及處理股份，總額不超過依據第4項決議案授予一般權力而購回之股份總數。		
7	更新購股權授權限額。		

日期：二零一六年 _____ 月 _____ 日 簽署 (附註五)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上閣下名下登記之本公司股本中每股面值0.01港元股份之數目。如並無填上股數，則本代表委任表格將被視為與閣下名下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代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄內用正楷填上閣下所擬委派代表之全名及地址。閣下可委派一位或多位代表出席，而受委代表毋須為成員。
- 請在每項決議案旁之適當空格填上「✓」號，以示閣下之代表如何表決每一項決議案。倘無指示，則閣下之代表可自行酌情決定贊成或反對決議案或放棄投票。除召開本大會通告所載之決議案外，閣下之代表亦有權就正式提呈本大會之任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署，或如股東為公司，則本代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或授權人或其他已獲正式授權之人士簽署。
- 如屬任何股份之聯名登記持有人，則其中任何一位均可親自或委派代表在本大會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票之持有人；倘如超過一位聯名登記持有人親自或委派代表出席本大會，則只有當時出席並在股東名冊內排名首位之人士，方單獨有權就有關股份投票，而其他聯名登記持有人再無權投票。
- 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件 (如有)，或經公證人簽署證明之授權書或有關副本，須於本大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司於香港之過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 無論閣下是否擬出席本大會，歡迎閣下填寫代表委任表格。閣下將代表委任表格填妥並交回本公司於香港之過戶登記分處後，仍可親自出席本大會，並可於表決時親自在會上投票，而在此情況下，此代表委任表格則作廢。
- 本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。