



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)

將於二零一九年八月二十八日召開之股東特別大會代表委任表格

本人／吾等 (附註1) _____

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2) _____ 股之

登記持有人，茲委任 (附註3) 股東特別大會主席或 _____

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二零一九年八月二十八日(星期三)下午四時正時正假座香港九龍尖沙咀科學館道1號康宏廣場北座27樓2709-10室舉行之股東特別大會(「本大會」)(或其任何續會)，並代表本人／吾等以本人／吾等之名義就下文所示本大會通告所載之普通決議案投票，如無該等指示，則由本人／吾等的受委任代表酌情投票：

	普通決議案	贊成 (附註4)	反對 (附註4)
(1)	批准、確認及追認廣東同佳健康產業集團有限公司(本公司的一間全資附屬公司，作為買方)、朱昱霏女士、成都鵬益企業管理有限公司、深圳市陶潤管理諮詢合夥企業(有限合夥)、深圳市愛心恒久遠資本管理合夥企業(有限合夥)、深圳市創富博大投資中心(有限合夥)、深圳市三好泰富資本投資合夥企業(有限合夥)(作為該等賣方)及本公司(作為擔保人)於二零一九年一月二十四日就以最高代價總額人民幣888,000,000元買賣深圳愛帝宮母嬰健康管理股份有限公司已發行股本的88.5184%訂立的股權轉讓協議(經日期為二零一九年七月二十三日的補充協議修訂及補充)及其項下擬進行之交易。		
(2)	批准、確認及追認本公司作為發行人及朱昱霏女士及深圳市愛心恒久遠資本管理合夥企業(有限合夥)作為認購人於二零一九年一月二十五日就以每股第一次認購股份0.7港元的價格發行及認購最多222,006,334股及42,093,632股本公司新普通股(「第一次認購股份」)訂立的認購協議及其項下擬進行的交易(包括發行第一次認購股份)。		
(3)	批准、確認及追認本公司作為發行人及三泰富環球增長獨立投資組合基金作為認購人於二零一九年五月二十八日就以每股第二次認購股份0.4港元之價格發行及認購合共500,000,000股本公司新普通股(「第二次認購股份」)訂立的認購協議及其項下擬進行的交易(包括發行第二次認購股份)。		
(4)	批准、確認及追認本公司作為發行人及金利豐證券有限公司作為配售代理於二零一九年五月二十八日就以每股配售股份0.4港元之配售價建議配售最多最大股數750,000,000股本公司新普通股(「配售股份」)訂立的配售協議(經日期為二零一九年六月十七日之附函修訂及補充)及其項下擬進行的交易(包括發行配售股份)。		

日期：二零一九年 _____ 月 _____ 日

簽署 (附註5)： _____

附註：

1. 請用**正楷**填上全名及地址。
2. 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。
3. 如擬委派大會主席以外之人士為代表，請將「股東特別大會主席」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。閣下可派一位或多位代表出席，而受委代表毋須為本公司成員。
4. 如擬投票贊成決議案，請在註明為「贊成」之空格內填上「✓」號。如擬投票反對決議案，請在註明為「反對」之空格內填上「✓」號。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。
5. 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。
6. 如屬本公司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本公司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。
7. 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54樓，方為有效。
8. 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會並於會上投票。如閣下在交回本代表委任表格後出席大會，則代表委任表格將被視作已撤銷論。
9. 本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
10. 普通決議案全文載於日期為二零一九年七月二十六日的股東特別大會通告。