



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)

將於二零一九年十月三十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十月三十日(星期三)下午四時正假座香港九龍九龍灣常悅道1號恩浩國際中心28樓E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：

特別決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)
1.	將本公司的英文名稱由「Common Splendor International Health Industry Group Limited」更改為「Aidigong Maternal & Child Health Limited」，並將第二中文名稱由「同佳國際健康產業集團有限公司」更改為「愛帝宮母嬰健康股份有限公司」(「更改公司名稱」)。(附註10)		
2.	待更改公司名稱生效後，修訂本公司的組織章程大綱及細則以反映更改公司名稱並載入委任聯席主席條文(「修訂細則」)。(附註10)		
普通決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)
3.	待修訂細則生效後，選舉朱昱霏女士為執行董事、董事會聯席主席兼本公司行政總裁，並授權董事會釐定其薪酬。(附註10)		

日期：二零一九年 _____ 月 _____ 日

簽署 (附註5)： _____

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「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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 決議案全文載於日期為二零一九年十月八日的股東特別大會通告。

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》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委任代表的姓名及地址，以用於處理閣下在本代表委任表格上所述的指示(「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／或向為本公司提供行政、電腦及其他服務的第三者服務供應商，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。個人資料將在適當期間保留作履行所述的該等用途(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》提出，而有關要求須以書面方式郵寄至卓佳秘書商務有限公司(地址如上)的私隱條例事務主任。