



LIFETECH SCIENTIFIC CORPORATION

先健科技公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1302)

建議股份拆細

二零一五年一月九日召開的股東特別大會使用的代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____，
地址為 _____，
為先健科技公司(「本公司」)股本中每股面值0.00001美元股份 _____ 股^(附註2)
之登記持有人，茲委任大會主席或^(附註3) _____，
地址為 _____，
代表本人／吾等出席本公司訂於二零一五年一月九日上午十時正假座中國深圳市南山區高新技術產業園北區朗山二路賽霸科研樓3樓舉行的股東特別大會或其任何續會，並於會上代表本人／吾等及以本人／吾等名義，按下列指示，就下述決議案進行投票，如未有任何指示，本人／吾等委任之代表可自行酌情投票：

普通決議案	贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
確認及批准待香港聯合交易所有限公司批准經拆細股份(定義見下文)上市及買賣後，自本公司股東通過本決議案之日後的下一個營業日上午九時正(香港時間)起，將本公司股本中的每一(1)股股份(包括每股面值0.00001美元的已發行及未發行股份)拆細為八(8)股每股面值0.00000125美元的經拆細股份(各自為「經拆細股份」及統稱為「經拆細股份」)，而該等經拆細股份彼此之間在所有方面享有同等權益，且擁有本公司組織章程大綱及細則所載有關普通股的權利及特權及受本公司組織章程大綱及細則所載有關普通股的限制所規限，並授權本公司任何一名董事在其可能認為就履行、實行及完成本普通決議案所載任何及全部事宜而言屬必要或合宜之情況下，作出一切相關事項、契據及事情以及進行一切必要行動。		

日期：_____年_____月_____日 簽署^(附註5)：_____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視作與所有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，請劃去「大會主席或」字樣，並在空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正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：**倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在有關之「贊成」方框內填上「√」號，倘閣下擬投票反對任何決議案，請在有關之「反對」方框內填上「√」號。倘未能填妥該等方框，則閣下之代表有權自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或獲閣下書面授權之代理人簽署。倘股東為一間法團，則本代表委任表格必須加蓋該法團之印鑑，或經由公司行政人員或授權人或其他獲正式授權之人士簽署。
- 如屬聯名登記股份持有人，任何一位聯名股東均可根據所持之股份親自或委派代表投票。若多過一位聯名股東親自或委派代表出席大會(或其任何續會)投票，則只有其中排名較前者有權投票，就此而言，排名之先後乃經參照股東名冊上該聯名股東姓名之次序而決定。
- 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)或由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之認證副本，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股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 受委派代表毋須為本公司股東，惟必須親自代表閣下出席會議(或其任何續會)。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可出席會議(或其任何續會)，並在會上投票。在該情況下，本代表委任表格將被視為已撤銷論。