



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)

二零一五年五月二十八日(星期四)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0.00000125美元股份 _____ 股^(附註2)
 的登記持有人，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五月二十八日(星期四)上午十時三十分正在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／吾等以及以本人／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。

		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
1.	「動議批准根據本公司於二零一一年十月二十二日採納的購股權計劃(於二零一五年五月五日經董事會一致書面決議案修訂)(「購股權計劃」)及按照本公司根據購股權計劃向謝先生發出的要約函件中訂明的有關條款，向本公司主席、首席執行官、執行董事兼主要股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則)謝粵輝先生(「謝先生」)授出購股權(「購股權」)，以按行使價每股股份1.464港元認購19,600,000股本公司股本中每股面值0.00000125美元的普通股(「股份」)，並動議授權本公司董事作出可能屬必要、適宜或適當的一切有關行動及簽立可能屬必要、適宜或適當的一切有關文件，以全面落實向謝先生授出購股權及於謝先生行使購股權後發行股份。」		

日期：二零一五年 _____ 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，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。