EDS Wellness Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立並於百慕達續存之有限公司)

(股份代號：8176)

供EDS Wellness Holdings Limited(「本公司」)股東於二零一四年十一月七日(星期五)上午十一時三十分假座香港九龍觀塘偉業街138號和勝記工業大廈3樓召開之股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)適用之代表委任表格。

本人／吾等 *(附註a)*_____

地址為_____

為本公司每股面值0.10港元之普通股(個別稱作「**股份**」) *(附註b)*_____股

之登記持有人，茲委任大會主席(「**主席**」)，或_____

地址為_____

為本人／吾等之代表 *(附註c)*，代表本人／吾等出席將於二零一四年十一月七日(星期五)上午十一時三十分假座香港九龍觀塘偉業街138號和勝記工業大廈3樓舉行之大會或其任何續會，並按以下指示代表本人／吾等投票。

請在適當欄內填上記號，以表示　閣下之投票意向 *(附註d)*。

	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽、考慮及批准本公司截至二零一四年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事(「**董事**」)與核數師(「**核數師**」)報告。		
2.	(a) 重選陳健華先生為執行董事；		
	(b) 重選于鎮華先生為執行董事；		
	(c) 重選謝祖耀先生為獨立非執行董事；及		
	(d) 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薪酬。		
4.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司股份。		
5.	授予董事一般授權以購回股份。		
6.	將所購回股份之面額加入根據第4項決議案授予董事之一般授權。		
7.	批准採納新購股權計劃(定義見大會通告)。		

日期：二零一四年_____月_____日

股東簽署：_____ *(附註e、f、g、及h)*

附註：

*a 請以**正楷**填上全名及地址。*

b 請填上登記於　閣下名下之股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將視為與所有登記於　閣下名下之本公司股本中股份。

c 受委代表毋須為本公司股東。如擬委任大會主席以外之若干人士為　閣下之代表，請將「大會主席，或」之字樣刪去，並於空欄內填上獲委任為　閣下之代表之姓名及地址。

d 倘　閣下欲投票贊成上文所載之決議案，請在「贊成」欄內填上「√」號；倘　閣下投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「√」號。倘交回之表格已正式簽妥，但並無就任何提呈之決議案作出特別指示，則委任代表可就所有決議案酌情投票或棄權；或倘　閣下並無就特別提呈之決議案作出特別指示，則委任代表可就該特別提呈之決議案酌情投票或棄權。委任代表亦有權就大會上正式提出而未有載於大會通告之任何決議自行酌情投票。

e 倘為聯名登記持有人，本代表委任表格可由任何聯名登記持有人簽署，惟倘超過一名聯名登記持有人親身或委派代表出席大會，則於股東名冊中就該相關聯名登記股份排名首位之聯名登記持有人之一方有權就此投票。

f 本代表委任表格必須由本公司股東或其正式書面授權之授權人簽署，或倘股東為法團，則必須蓋上公司印鑑或經由公司行政人員或如此獲授權之授權人簽署。

g 本代表委任表格連同簽署表格之任何授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署核證之該等授權書或授權文件副本，必須於大會或任何續會舉行時間四十八(48)小時前送達本公司之香港股份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。

h 本代表委任表格上之每項更改，均應由簽署表格之人士簡簽示可。

i 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或其任何續會並於會上投票。