



MINTH GROUP LIMITED

敏實集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：425)

代表委任表格

供股東於二零一七年五月三十一日星期三上午十時正假座香港德輔道中308號富衛金融中心19樓1901室召開的股東週年大會或其任何續會使用的代表委任表格

本人／吾等^(附註a) _____

地址為 _____

為敏實集團有限公司(「本公司」)每股面值0.10港元之股份^(附註b) _____ 股的登記持有人，

茲委任本公司股東週年大會(「大會」)主席或 _____

地址為 _____

為本人／吾等的代表^(附註c)，出席謹訂於二零一七年五月三十一日星期三上午十時正假座香港德輔道中308號富衛金融中心19樓1901室召開的大會及其任何續會，並代表本人／吾等依照下列指示就股東週年大會通告所述決議案(不論是否修訂)投票：

普通決議案 ^(附註d)		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一六年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表以及本公司董事報告及本公司核數師報告		
2.	宣派截至二零一六年十二月三十一日止年度之末期股息		
3.	重選趙鋒先生為本公司執行董事		
4.	重選鄭豫女士為本公司獨立非執行董事，彼已出任本公司非執行董事逾九年		
5.	授權本公司董事會批准及確認王京博士之委任條款(包括薪酬)		
6.	授權本公司董事會批准及確認胡晃先生之委任條款(包括薪酬)		
7.	授權本公司董事會批准及確認趙鋒先生之委任條款(包括薪酬)		
8.	授權本公司董事會批准及確認鄭豫女士之委任條款(包括薪酬)		
9.	授權本公司董事會釐定執行董事之薪酬		

普通決議案 <small>(附註d)</small>		贊成	反對
10.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金		
11.	授予本公司董事一般授權以配發、發行或以其他方式處置本公司股份		
12.	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份		
13.	誠如第13項決議案所載加入本公司所購回股份之面值		

日期 _____

股東簽署 _____ (附註e、f、g、h及i)

附註：

- a. 請用正楷填上姓名及地址。
- b. 請填上登記於閣下名下之股份數目。倘未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與登記於閣下名下之本公司股本中所有股份有關。
- c. 受委代表毋須為本公司股東。倘擬委任大會主席以外人士為代表，請刪去「本公司股東週年大會(「大會」)主席或」字樣，並在空欄內填上擬委任代表之姓名及地址。持有兩股或以上股份之股東可委任一名以上受委代表。
- d. 閣下如欲投票贊成上述任何決議案，請在有關決議案「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對上述任何決議案，請在有關決議案「反對」欄內填上「✓」號。倘所交回之表格已正式簽署但並無就任何建議決議案作出任何指示，則受委代表將就所有決議案自行酌情投票或放棄投票；或倘並無就某項建議決議案作出任何指示，則受委代表將就該項建議決議案自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權就召開大會通告所載以外並於大會上正式提出之任何決議案酌情投票。
- e. 倘屬聯名股東，則本代表委任表格可經任何聯名持有人簽署，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則在股東登記名冊中就有關聯名股份名列首位之聯名持有人方有權就該等股份投票。
- f. 代表委任表格須由股東或其正式書面授權之授權人簽署，或倘股東為公司，則須蓋上其公司印鑒，或由授權之負責人或授權人親筆簽署。
- g. 本代表委任表格連同經簽署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授權文件副本，須於大會或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司之香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司之辦事處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- h. 本代表委任表格之任何修改，均須由簽署人簡簽示可。
- i. 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。