

MINTH 敏實集團

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：0425)

代表委任表格

供股東於二零零八年五月十二日於香港中環遮打道16-20號歷山大廈20樓召開之股東週年大會或其任何續會使用之代表委任表格

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) _____
股之登記持有人，茲委任本公司股東週年大會(「大會」)主席或 _____
地址為 _____

為本人／吾等之代表(附註c)，出席僅訂於二零零八年五月十二日上午九時半假座香港中環遮打道16-20號歷山大廈20樓舉行之大會及其任何續會，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(不論有否修訂)投票：

	決議案	贊成	反對
	普通決議案		
1.	省覽截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會與本公司核數師報告書		
2.	宣派末期股息		
3.	(A) 重選秦榮華生為本公司董事，並授權本公司薪酬委員會釐定其酬金		
	(B) 重選石建輝先生為本公司董事，並授權本公司薪酬委員會釐定其酬金		
	(C) 重選穆偉忠先生為本公司董事，並授權本公司薪酬委員會釐定其酬金		
	(D) 重選夏目美喜雄先生為本公司董事，並授權本公司薪酬委員會釐定其酬金		
	(E) 重選栗田關雄先生為本公司董事，並授權本公司薪酬委員會釐定其酬金		
	(F) 重選鄭豫女士為本公司董事，並授權本公司薪酬委員會釐定其酬金		
4.	續聘德勤•關黃陳方會計行為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金		
5.	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		
6.	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份		
7.	於根據第5項決議案向董事授出之授權加入本公司所購回股份面值		

日期 _____

股東簽署 _____ (附註e, f, g, h及i)

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 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。
- 受委代表毋須為本公司股東。如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。
- 閣下如欲投票贊成上述任何決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在有關決議案之「反對」欄內填上「✓」號。如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。
- 倘屬聯名股東，則本代表委任表格可經任何聯名股東簽署，惟倘超過一名聯名股東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股東方有權就該等股份投票。
- 代表委任表格須由股東或其經正式書面授權之授權人簽署，或倘股東為公司，則須蓋上其公司印鑑，或由獲授權之負責人或授權人簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有的話)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四十八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17樓1712-1716室，方為有效。
- 本代表委任表格之任何修改，均須由簽署人簡簽示可。
- 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。