

# 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：425)

#### 代表委任表格

供股東於二零一四年五月二十九日星期四上午十時假座香港中環遮打道18號歷山大廈20樓召開之股東周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，

茲委任本公司股東周年大會(「大會」)主席或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等之代表(附註c)，出席僅訂於二零一四年五月二十九日星期四上午十時假座中環遮打道18號歷山大廈20樓召開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周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.	審覽及考慮截至二零一三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會報告及本公司核數師報告		
2.	宣派截至二零一三年十二月三十一日止年度之末期股息		
3.	特此批准重選趙鋒先生為本公司執行董事		
4.	特此批准重選鄭豫女士為本公司非執行董事		
5.	特此批准重選何東翰先生為本公司非執行董事		
6.	特此批准委任包建亞女士為本公司執行董事		
7.	授權本公司董事批准及確認鄭豫女士的委任條件(包括董事薪酬)		
8.	授權本公司董事批准及確認何東翰先生的委任條件(包括董事薪酬)		
9.	授權本公司董事批准及確認王京博士的委任條件(包括董事薪酬)		
10.	授權本公司董事批准及確認張立人先生的委任條件(包括董事薪酬)		
11.	授權本公司董事批准及確認胡晃先生的委任條件(包括董事薪酬)		
12.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金		
13.	授予本公司董事一般授權以配發、發行或以其它方式處置本公司股份		
14.	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份		
15.	於根據第14項決議案向董事授出之授權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：

- 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。
- 受委代表毋需為本公司股東。如擬委任大會主席以外人士為代表，請刪去「本公司股東周年大會(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。閣下如欲投票反對讓任何決議案，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代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，或由或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。
- 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。