

# MediNet Group Limited 醫匯集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8161)

## 代表委任表格

醫匯集團有限公司(「本公司」)股東於2016年8月12日(星期五)下午二時三十分假座香港干諾道中13-14號歐陸貿易中心5樓亞洲公關有限公司召開的股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)適用的代表委任表格。

本人/吾等(附註a) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本公司每股面值0.01港元股份 \_\_\_\_\_ (附註b) 股的登記持有人，

茲委任大會主席(「主席」)或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等的代表(附註c)，代表本人/吾等出席謹訂於2016年8月12日(星期五)下午二時三十分假座香港干諾道中13-14號歐陸貿易中心5樓亞洲公關有限公司舉行的大會及其任何續會，並按以下指示代表本人/吾等投票。

請在適當欄內作出標識以表明閣下的投票意願(附註d)。

		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至2016年3月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事(「董事」)報告及核數師報告；		
2.	(a) 重選陳志偉先生為執行董事；		
	(b) 重選姜洁女士為執行董事；		
	(c) 重選廖錫堯博士為獨立非執行董事；		
	(d) 重選梁寶漢先生為獨立非執行董事；		
	(e) 重選黃偉樑先生為獨立非執行董事；		
	(f) 授權董事會釐定董事酬金；		
3.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金；		
4.	宣派及批准本公司截至2016年3月31日止年度的末期股息每股本公司股份(「股份」)0.12港仙；		
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及以其他方式處理股份；		
6.	授予董事一般授權，以購回股份；及		
7.	將本公司購回的股份數目加入根據第5項決議案授予董事的授權。		

日期：2016年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

股東簽署 \_\_\_\_\_ (附註e、f、g及h)

### 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。如無填上數目，則本代表委任表格將被視為涉及本公司股本中所有以閣下名義登記的股份。
- 受委代表毋須為本公司股東。閣下如擬委任大會主席以外的任何人士為閣下的受委代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄上填上所委任人士的姓名及地址。
- 倘閣下欲投票贊成上文所載的任何決議案，請在「贊成」欄內劃上「✓」號。倘閣下欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內劃上「✓」號。如交回的本表格已正式簽署但並無就任何建議決議案作出特定指示，則受委代表將就所有決議案自行酌情投票或放棄投票，或如並無就特定建議決議案作出特定指示，則受委代表將就該特定建議決議案自行酌情投票或放棄投票。除召開大會通告中所載的決議案外，受委代表亦將有權就於大會上正式提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 就聯名持有股份而言，本代表委任表格可由任何聯名持有人簽署，但倘多於一名聯名持有人出席大會(不論親身或經受委代表)，則僅由就相關聯名持有股份於股東名冊上排名首位的聯名持有人方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格必須由本公司股東或其正式書面授權人士簽署，或倘股東為一家公司，則須加蓋其公司印章或經由公司高級職員或正式授權代表親筆簽署。
- 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 本表格任何改動應由簽署表格的人士簡簽作實。
- 為確定股東有權收取建議末期股息，本公司將於2016年8月18日至2016年8月22日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間本公司將不會辦理股份過戶登記。為符合資格獲派發建議末期股息，所有股份過戶表格連同有關股票須於2016年8月17日下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為皇后大道東183號合和中心22樓)，辦理過戶登記手續。