

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2022年8月11日(星期四)下午三時正(或緊隨本公司將於同日舉行的股東週年大會後)假座香港銅鑼灣威非路18號萬國寶通中心36樓3601室召開的股東特別大會(「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2022年8月11日(星期四)下午三時正(或緊隨本公司將於同日舉行的股東週年大會後)假座香港銅鑼灣威非路18號萬國寶通中心36樓3601室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(不論有否修訂或修改)。

請在適當欄內作出標識以表明閣下的投票意願(附註d)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	批准按每二十五(25)股本公司已發行股份合併為一(1)股本公司股份(「合併股份」)之基準進行的股份合併(「股份合併」)並授權董事作出一切有關行動、契據及事宜並執行彼等認為可能對實施股份合併屬必要或適宜的所有必要行動，以及整合所有零碎合併股份，且為本公司之利益予以出售。		

日期：2022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」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。
- 本代表委任表格連同經公證人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(即不遲於2022年8月9日(星期二)下午三時正)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54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。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，本代表委任表格視作已撤銷。

收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《個人資料(私隱)條例》」)中「個人資料」的涵義相同，其中包括閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下是自願提供個人資料，以用於處理閣下在本代表委任表格上所述的指示(「該等用途」)。如閣下未能提供足夠資料，本公司有可能無法處理閣下的指示。本公司可就該等用途，將個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、卓佳證券登記有限公司及/或為本公司提供行政、電腦及其他服務的第三方服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料之人士。個人資料將在適當期間保留以履行該等用途(包括作核實及紀錄用途)。有關查閱及/或更正個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》之條文提出，而任何有關要求須以書面方式郵寄至卓佳證券登記有限公司(地址如上)的私隱條例事務主任。