

# MINGYUAN MEDICARE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

## 銘源醫療發展有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0233)

### 適用於二零一九年十一月十五日舉行之股東週年大會 及其任何續會之代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_,

地址為 \_\_\_\_\_,

為上述公司(「本公司」)股本中每股面值0.05港元之股份 \_\_\_\_\_ 股之登記持有人(附註2),

茲委任大會主席(附註3)或 \_\_\_\_\_,

地址為 \_\_\_\_\_,

及/或 \_\_\_\_\_,

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席本公司訂於二零一九年十一月十五日(星期五)下午四時正假座香港中環下亞厘畢道二號北座香港外國記者會1樓舉行為考慮及酌情通過上述大會通告所載決議案之股東週年大會(「大會」)及其任何續會,並按以下指示代表本人/吾等以本人/吾等之名義於該大會(及其任何續會)就決議案投票(附註4)。

	決議案	贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。		
3.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。		
4.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。		
5.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。		
6.	重選許業榮先生作為本公司執行董事。		
7.	續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。		
8.	授權董事會釐定董事酬金。		
9.	列於股東週年大會通告之第9項普通決議案(授予董事發行本公司額外股份之一般授權)。		
10.	列於股東週年大會通告之第10項普通決議案(授予董事購回本公司股份之一般授權)。		
11.	列於股東週年大會通告之第11項普通決議案(擴大根據第9項普通決議案授予董事發行本公司額外股份之一般授權)。		

日期：二零一九年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 股東簽署(附註5)： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填寫以閣下名義登記之股份數目。如未有填上數目,則本代表委任表格將被視為代表以閣下名義登記之所有本公司股份。
- 閣下如欲委任大會主席以外之其他人士為代表,請將「大會主席」等字眼刪去,並在空欄上填上所欲委任代表之姓名及地址。持有兩股或以上本公司股份之股東可委任多於一名代表代其出席大會,並於會上投票,惟倘閣下委任多於一名代表,則須列明每名委任代表所代表之股份數目及類別。如無填寫代表姓名,則大會主席將會擔任閣下之代表。本代表委任表格任何更改均須由簽署人簡簽認可。
- 重要：閣下如欲投票贊成決議案,請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案,請在「反對」欄內加上「✓」號。倘無在任何或所有欄內作出指示,則閣下之受委代表將有權自行酌情投票。閣下之受委代表亦有權就於大會上正式提呈而未載於大會通告之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下正式書面授權之授權人簽署。倘股東為法團,則本表格須加蓋公司印鑑,或由獲正式授權之公司行政人員或授權人或其他獲授權人士親筆簽署。
- 舉手表決時,每名親身出席大會之本公司股東或其代表或其正式授權代表(如股東為法團)可投一票,而每名親身出席大會之本公司股東或其代表或其正式授權代表(如股東為法團)在表決時可就其持有之每股繳足股份投一票。
- 如屬聯名持有人,則在名列較先之持有人親身或委派代表投票後,將不再接受其餘聯名持有人之投票。就此而言,排名次序將會按照本公司股東名冊內所示之聯名持有人次序釐定。
- 本代表委任表格,連同經簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經公證人證明之該等授權書或授權文件副本,最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓,方為有效。
- 代表毋須為本公司股東,但須代表閣下親身出席大會。
- 填妥及交回本代表委任表格後,閣下屆時仍可親身出席大會,並於會上投票。在此情況下,代表委任表格將被視為撤回。

\* 僅供識別