



MODERN  
Dental Group

MODERN DENTAL GROUP LIMITED

現代牙科集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3600)

與此代表委任表格相關  
的股份數目(附註1)

2024年5月30日(星期四)  
舉行的股東周年大會適用的代表委任表格

本人/吾等(附註2)

地址為

為現代牙科集團有限公司(「本公司」)已發行股本中股份的登記持有人，茲委任大會主席(附註3)或

地址為

為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於2024年5月30日(星期四)下午二時三十分假座香港九龍長沙灣永康街77號環薈中心17樓1701-07室舉行的2024年股東周年大會(「股東周年大會」)(及其任何續會)，並於會上代表本人/吾等行事及依照下列指示代表本人/吾等投票。

請於適當的空格內以(「✓」)號示意閣下的投票意願(附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及核數師報告。		
2.	自本公司股份溢價賬宣派末期股息。		
3.	(a). (i) 重選陳冠峰先生為執行董事。		
	(ii) 重選陳冠斌先生為執行董事。		
	(iii) 重選張惠彬博士、太平紳士為獨立非執行董事。		
	(iv) 重選陳裕光博士為獨立非執行董事。		
(b).	授權董事會釐定相關董事薪酬。		
4.	續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。		
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於通過本決議案日期本公司已發行股份總數10%的本公司股份。		
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及買賣不超過於通過本決議案日期本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。		
7.	擴大授予董事以發行、配發及買賣本公司股本中的額外股份的一般授權，數額為本公司購回股份的總數。		

日期：2024年 月 日

簽署(附註5)：

附註：

- 請填上與本代表委任表格有關的股份數目。如無填上任何數目，則本代表委任表格將視為與閣下名義登記的本公司所有股份有關。如委任一名以上受委代表，則須訂明各受委代表所代表之股份數目。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 倘擬委任大會主席以外的人士為受委代表，請刪去「大會主席」字樣，並於空欄內填上閣下擬委派受委代表的姓名及地址。凡有權出席股東周年大會及在會上投票的本公司股東，均可委任多於一名受委代表代其出席大會並於會上投票，受委代表擁有所代表之本公司股東及持有兩股或以上股份的人士代表之同等權力。受委代表毋須為本公司股東。每位親身或委派代表出席之股東就其持有的每一股份均有一票投票權。
- 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方格內填上(「✓」)號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」的方格內填上(「✓」)號。如無任何指示，則閣下的受委代表將有權自行酌情投票或棄權。閣下的受委代表亦有權就於股東周年大會上正式提出而未載於召開股東周年大會通告的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書面正式授權的授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權人士親筆簽署。本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 倘屬聯名持有人，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名持有人投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人再無投票權，就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或該等授權書或授權文件之核證副本，盡快且無論如何不得遲於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即不遲於2024年5月28日(星期二)下午二時三十分前)交回本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東周年大會並於會上投票。
- 本代表委任表格所述決議案僅為概要。決議案全文載於股東周年大會通告。

## 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》中「個人資料」的涵義相同。閣下是自願提供個人資料，以用於處理閣下在本表格上所述的指示(「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。本公司可就所述的該等用途，將個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份登記處及／或向為本公司提供行政、電腦及其他服務的第三者服務供應商，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上述所列出的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作履行所述的該等用途(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》提出，而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。