



**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)

**2017年6月21日(星期三)
舉行的股東週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2017年6月21日(星期三)上午十一時正假座香港九龍長沙灣永康街77號環蒼中心17樓1716室舉行的2017年股東週年大會(「股東週年大會」)(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2016年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告。		
2.	宣派末期股息。		
3.	(a). (i) 重選魏志豪為執行董事。		
	(ii) 重選陳志遠為執行董事。		
	(iii) 重選陳奕朗為執行董事。		
	(iv) 重選陳奕茹為執行董事。		
	(b). 授權董事會釐定各董事的酬金。		
4.	續聘安永會計師事務所為核數師及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：2017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以 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，則各受委代表涉及的股份數目必須指明。
- 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。凡有權出席股東週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週年大會上正式提出而未載於召開股東週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授權人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，須不遲於2017年6月19日(星期一)上午十一時正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，地址為香港皇后大道東183號合和中心22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週年大會並於會上投票。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東週年大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他與該等用途有關的服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，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提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。閣下可按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及／或更正相關個人資料。而有關要求均須以書面方式向卓佳證券登記有限公司的個人資料私隱主任(地址見上文)提出。