



民生國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：938)

將於2017年12月22日(星期五)舉行之 股東特別大會(「大會」)之代表委任表格

本人/吾等⁽¹⁾ _____

地址為 _____

為民生國際有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元之股份共 _____ 股⁽²⁾之註冊持有人，

茲委任⁽³⁾大會主席或 _____

地址為 _____

代表本人/吾等出席本公司於2017年12月22日(星期五)上午11時正假座香港上環德輔道西28號宜必思香港中上環酒店6樓Soho 1會議室舉行之大會(或其任何續會)，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)召開大會通告所載決議案，並於大會(或其任何續會)上按以下指示代表本人/吾等以本人/吾等之名義對下述決議案表決，倘並無指示，則由本人/吾等之代表作出認為適合之決定。

普通決議案	贊成 ⁽⁴⁾	反對 ⁽⁴⁾
(a) 批准本公司按本公司日期為2017年12月5日之通函詳列之條款出售(i)俊文控股有限公司全部已發行股本；及(ii)俊文控股有限公司及其附屬公司於完成出售俊文控股有限公司時應付及結欠賣方(民生企業有限公司)之所有款項(「出售事項」)；		
(b) 授權任何一名或多名董事進行彼/彼等認為對執行出售事項及/或使之生效而言屬必要、適當或合宜之一切行動及事宜並簽立所有文件，包括加蓋公司印鑑(如適用)。		

日期：2017年 _____ 月 _____ 日 簽署⁽⁵⁾： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上與本代表委任表格有關並以閣下名義登記每股面值0.10港元之本公司股份數目。倘未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記之股份有關。
- 倘擬委派主席以外之人士為代表，請劃去「大會主席或」字樣，並在欄內填上閣下所擬委派代表之全名及地址。
- 注意：倘閣下擬表決贊成有關決議案，請在註明「贊成」之適當欄內填上「✓」號；倘閣下擬表決反對有關決議案，請在註明「反對」之適當欄內填上「✓」號。倘無任何指示，則閣下之代表將有權自行酌情表決。閣下之代表亦將有權就召開大會之通告所載以外在大會上正式提出之任何決議案自行酌情表決。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之授權人簽署。倘股東為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑，或由公司負責人、授權人士或其他獲正式授權人士親筆簽署。
- 如兩名或以上人士聯名擁有股份並出席大會，則只有在本公司股東名冊上就有關股份排名首位之聯名持有人方有權於會上表決。
- 本代表委任表格連同授權簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前一併交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 凡有權出席大會並於會上表決之本公司股東，均有權委派一名或多名代表(如股東持有股份兩股或以上)代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表閣下。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後仍可依願出席大會及於會上表決。倘閣下親身出席並於會上表決，則閣下之代表委任表格視作撤銷。
- 本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽認可。

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。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至卓佳秘書商務有限公司之上述地址。