



MEDICSKIN HOLDINGS LIMITED

密迪斯肌控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8307)

代表委任表格

供股東於2020年6月5日(星期五)上午九時正假座香港上環永樂街93-103號協成行上環中心20樓舉行之股東特別大會及其任何續會使用之代表委任表格

本人/吾等(附註a) _____，
(地址為 _____)
為密迪斯肌控股有限公司(「本公司」)每股面值0.01港元之普通股(「股份」) _____股(附註b)
之持有人，茲委任本公司股東特別大會(「股東特別大會」)主席或 _____
(地址為 _____)
作為本人/吾等的代表(附註c)，出席本公司謹訂於2020年6月5日(星期五)上午九時正假座香港上環永樂街
93-103號協成行上環中心20樓舉行之股東特別大會及其任何續會，並按下列指示代表本人/吾等投票。

請於適當空欄內標示記號，以顯示 閣下有關下列決議案之投票意向(附註d)。

特別決議案	贊成	反對
(a) 批准富麒控股有限公司(賣方)與本公司(買方)按擬議總代價10,000,000港元就擬議回購本公司已發行股本中80,000,000股普通股(「回購股份」)而訂立的日期為2020年3月19日的買賣協議(「股份回購協議」)，以及股份回購協議項下擬進行的交易。		
(b) 批准並授權本公司董事在其認為必須、合宜或適宜之情況下，作出一切行動及事項以及簽署一切文件，以落實及使股份回購協議及其項下擬進行的交易(包括但不限於包註銷回購股份)生效。		

日期 _____ 股東簽名(附註e、f、g及h) _____

附註：

- 請用**正楷**填上姓名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記的股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與全部以 閣下名義登記的本公司股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如欲委任股東特別大會主席以外的人士出任代表，請刪除「本公司股東特別大會主席或」字樣，並在適當空位填上欲委任的代表的姓名及地址。如未有填上姓名，則股東特別大會主席將作為 閣下之代表。
- 閣下如欲表決贊成上述決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲表決反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如所交回之代表委任表格已正式簽署但並無就任何建議決議案作出任何指示，則受委代表將就所有決議案自行酌情投票或放棄投票；或倘並無就某項建議決議案作出任何指示，則受委代表將就該項建議決議案自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權就召開股東特別大會通告所載以外但於大會上正式提呈之任何決議案酌情投票。
- 倘屬聯名股東，則任何聯名股東均可親身或委派代表於股東特別大會投票，惟倘超過一名聯名股東親身或委派代表出席大會，則在股東登記名冊中就有關聯名股份名列首位之聯名股東方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格須由股東或其經正式書面授權之授權人簽署，倘股東為公司，則須蓋上其公司印鑑，或由獲正式授權之負責人或授權人簽署。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經公證人證明之副本，須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前四十八小時(即於2020年6月3日(星期三)上午九時正(香港時間)或之前)交回本公司之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。
- 本代表委任表格之任何修改，均須由簽署人簡簽示可。
- 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特別大會或其任何續會並於會上投票。

本表格僅以概述方式說明決議案。該等決議案全文請參閱日期為2020年5月8日之股東特別大會通告。