



CNC HOLDINGS LIMITED

中國新華電視控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8356)

代表委任表格

供中國新華電視控股有限公司(「本公司」)股東於二零一四年七月三十一日(星期四)上午十時正假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈26樓2601-2605室召開之股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)使用之代表委任表格。

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

為本公司股份(「股份」) _____ 股(附註b)之持有人，

茲委任大會主席(「主席」)或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之受委代表(附註c)，代表本人/吾等出席於二零一四年七月三十一日(星期四)上午十時正假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈26樓2601-2605室舉行之大會及其任何續會，並按下述指示代表本人/吾等投票。

請於適當欄內劃上記號，以表示 閣下投票之意願(附註d)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零一四年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事(「董事」)會報告及核數師報告；		
2.	(a) 重選鄒陳東先生為執行董事；		
	(b) 重選李鑾麟博士為執行董事；		
	(c) 重選簡國祥先生為執行董事；		
	(d) 重選靳海濤先生為獨立非執行董事；		
	(e) 重選王忠業先生為獨立非執行董事；及		
	(f) 授權董事會釐定董事酬金；		
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；		
4.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司股份；		
5.	授予董事一般授權以購回股份；及		
6.	將本公司購回之股份面值加入董事根據第4項決議案獲授予之授權。		

日期：二零一四年 _____ 月 _____ 日

股東簽署 _____ (附註e、f、g及h)

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以 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與本公司股本中所有以 閣下名義登記之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。倘 閣下擬委任大會主席以外之人士為 閣下之受委代表，請刪去「大會主席或」字樣，並於空欄內填上受委代表之姓名及地址。
- 倘 閣下有意投票贊成上述任何決議案，請於「贊成」欄內填上「✓」號。倘 閣下有意投票反對任何決議案，請於「反對」欄內填上「✓」號。倘交回之本表格已妥為簽署，惟並無就任何提呈之決議案作出具體指示，受委代表可就所有決議案自行酌情表決或棄權；或倘並無就某項提呈之決議案作出具體指示，則受委代表可就該項提呈決議案自行酌情表決或棄權。受委代表亦有權就任何於大會正式提呈而未有載於召開大會通告之決議案自行酌情表決。
- 倘為聯名持有人，本代表委任表格可由任何一名聯名持有人簽署，但倘多於一名聯名持有人親身或由受委代表出席大會，則只有就有關聯名持有股份於股東名冊排名首位之聯名持有人方有權就此表決。
- 代表委任表格必須由本公司股東或其書面正式授權代表簽署，或倘股東為公司，則必須加蓋公司印章或由公司之負責人或授權代表親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署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舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記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。
- 本表格之任何更改均須由簽署人簡簽示可。