



China 3D Digital Entertainment Limited

中國3D數碼娛樂有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8078)

代表委任表格

於二零一四年十一月十八日(星期二)下午四時正舉行之股東週年大會(或其任何續會)
適用之代表委任表格

本人/吾等(註1) _____

地址為 _____

為中國3D數碼娛樂有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.025港元之 _____ 股股份(註2)

之登記持有人,茲委任(註3)大會(定義見下文)主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席謹訂於二零一四年十一月十八日(星期二)下午四時正假座香港鰂魚涌英皇道1067號仁孚工業大廈7樓就下述決議案舉行之股東週年大會及其任何續會(「大會」),並於大會上按照以下指示(倘並無該等指示,則按本人/吾等之受委代表認為適當)投票。本人/吾等之受委代表亦將有權對任何於大會上適當提呈的任何下列以外的決議案,自行酌情投票。

請在下表適當欄位加上「✓」號,指示閣下於點票表決時之投票意向:

	決議案	贊成(註4)	反對(註4)
1.	考慮及接納本公司截至二零一四年六月三十日止年度之經審核財務報表及董事會報告及核數師報告。		
2.	(a) 重選孫立基先生為執行董事。		
	(b) 重選譚國明先生為獨立非執行董事。		
	(c) 授權董事會釐定董事酬金。		
3.	重新委任中匯安達會計事務所有限公司為核數師,並授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之額外股份。		
5.	授予董事一般授權以購回其不超過本公司已發行股本10%之股份。		
6.	擴大授予董事之一般授予,方法為加入所購回股份之數目。		
7.	批准更新購股權計劃限額。		

日期:二零一四年 _____ 月 _____ 日 簽署(註5): _____

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記並與本代表委任表格有關之本公司股份數目。倘未有註明股份數目,則本代表委任表格將被視為與閣下名下所有本公司股份有關。
- 如擬委派大會主席以外之人士為受委代表,請將「大會(定義見下文)主席或」之字樣刪去,並在空欄內填上所擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更改,均須由簽署人簡簽示可。
- 注意:閣下如欲投票贊成某決議案,請在有關「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對某決議案,則請在有關「反對」欄內加上「✓」號。如閣下未有指示投票意願,則受委代表可酌情作出表決。閣下之受委代表亦有權就任何於大會上適當提呈而並未載於召開大會通告之決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之人士簽署。倘股東為一間公司,則代表委任表格必須蓋上公司印鑑或由公司正式授權之負責人或授權人或其他人士簽署。
- 如屬本公司任何股份之聯名持有人,則任何一位聯名持有人均可就有關股份親身或委派受委代表於大會上投票,猶如彼為唯一有權投票者,惟倘超過一名聯名持有人親身或委派受委代表出席大會,則出席者中僅排名於首或(視情況而定)排名較前之人士方有權就相關聯名持股進行投票,就此目的而言,排名將以本公司股東名冊上聯名持有人姓名之先後次序釐定。
- 本代表委任表格連同(倘本公司董事會要求)簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權文件核實副本,最遲須於大會舉行時間48小時前交回本公司之過戶登記處香港分處「卓佳秘書商務有限公司」,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓,方為有效。
- 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。
- 填妥及交回代表委任表格後,閣下屆時仍可依願出席大會及於會上投票。在此情況下,代表委任表格將被視為已撤回。

* 僅作識別之用