

SCMP Group Limited

南華早報集團有限公司*

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：583)

委託書

二零一二年六月十五日股東週年大會

本人/吾等(附註1及4) _____

地址為 _____

茲委任大會主席(附註2及3)；或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表人，代表本人/吾等出席於二零一二年六月十五日(星期五)上午十時正，假座香港法院道太古廣場港島香格里拉大酒店39樓天窗廳舉行之股東週年大會及其任何續會，並行使下列數目股份(附註5)之投票權。

本人/吾等委託代表人依照下列指示投票表決下述決議案(附註6)。

	決議案	贊成(附註6)	反對(附註6)
1.	採納截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告與獨立核數師報告。		
2.	通過派發末期股息。		
3.	重選郭惠光女士為執行董事。		
4.	重選李國寶爵士為獨立非執行董事。		
5.	重選Roberto V. Ongpin先生為非執行董事。		
6.	授權董事會釐訂董事酬金。		
7.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐訂其酬金。		
8A.	按大會通告所載之第8A項特別決議案通過修訂本公司之公司細則。		
8B.	按大會通告所載之第8B項特別決議案通過及採納本公司公司細則之綜合版本。		
9.	按大會通告所載之第9項普通決議案授予董事一般性授權以增發股份。		
10.	按大會通告所載之第10項普通決議案授予董事一般性授權以購回股份。		
11.	按大會通告所載之第11項普通決議案授予董事一般性授權使增發股份之授權可加上購回股份之數額。		

簽署(附註7)： _____

日期：二零一二年 _____ 月 _____ 日

附註：

- 請在空格內以正楷填上姓名全寫及地址。如屬聯名股份持有人，則只須填上其中一位股東之姓名及地址(見附註4)。
- 如欲委託主席以外之其他人士為代表，則請刪去本表格上所印列「大會主席或」字句，並在空格內以正楷填上所欲委託代表人的姓名及地址，及在旁簡簽。
- 代表人無須為本公司股東。
- 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等人士可就該等股份親自或委派代表在股東週年大會(或其任何續會)上投票，猶如彼為唯一有權投票之人士；若超過一位聯名股份持有人親自或委派代表出席股東週年大會，則出席者中只有在本公司之股東名冊上就該等股份排名較先之聯名股份持有人，方有權就有關股份在大會上投票。已身故之股東的遺囑執行人或遺產管理人將就此被視作有關股份的聯名持有人。
- 請在空格內填上委託代表人可行使投票權之閣下名下本公司普通股股份數目。如填上股份數目，即表示以本委託書委任之代表人可行使之投票權只限於該等股份。如不填上股份數目，則表示以本委託書委任之代表人可行使閣下名下所有本公司普通股股份(無論屬個人持有或聯名持有)之投票權。
- 重要提示：**如閣下擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄下劃上「✓」號。如閣下擬投票反對決議案，則請在「反對」欄下劃上「✓」號。如無指示，則受委託代表人將自行決定投票或棄權。以投票方式表決時，每位股東按其每持有一股已繳足股本之股份可有一票投票權。而擁有多於一票之股東毋須以相同方式行使所有投票權。於有關空格劃上「✓」號即表示閣下持有上述所有股份所附帶之投票權將據此而獲行使。而有關空格填上之數目即表示空格所指之股份數目所附帶之投票權將據此而獲行使。同一決議案之兩個空格所指股份總數不得超過本委託書所代表之上述股份數目。
- 本委託書須由閣下或閣下正式書面授權之代理人簽署。如股東為一法團，則本委託書須蓋上公司印章，或經由正式獲授權之公司行政人員或代理人簽署。
- 本委託書連同經簽署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之副本，須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間不少於48小時前送達香港新界大埔工業邨大發街22號南華早報中心，方為有效。
- 填妥及交回本委託書後，閣下仍可親自出席股東週年大會及其任何續會，並在大會上投票。

* 僅供識別

此委託書所代表之
普通股股份數目(附註5)
