



文化中國傳播集團有限公司*

CHINA VISION MEDIA GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1060)

股東週年大會代表委任表格

本人／吾等¹ _____ 地址為 _____
 _____ 為CHINA VISION MEDIA GROUP LIMITED(文化中國傳播集團有限公司*)
 (「本公司」)股本中每股面值0.25港元之股份² _____ 股之登記持有人，茲委任 _____
 地址為 _____ 或³
 大會主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於二零一二年六月十一日(星期一)上午十一時正假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店7樓景雅廳舉行之股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)，並代表本人／吾等按照以下指示投票表決下述之決議案(決議案之全文詳列於通函內，並連同二零一一年年報一併附上)。

決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
第1項普通決議案 省覽及考慮截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核財務報告與董事會報告書及核數師報告書。		
第2(i)(a)項普通決議案 重選董平先生為董事。		
第2(i)(b)項普通決議案 重選江木賢先生為董事。		
第2(i)(c)項普通決議案 重選陳靜先生為董事。		
第2(ii)項普通決議案 授權董事會(「董事會」)釐定董事袍金。		
第3項普通決議案 重新委聘核數師並授權董事會釐定其酬金。		
第4(A)項特別決議案 批准修訂本公司之公司細則。		
第4(B)項特別決議案 批准採納本公司之新公司細則。		
第4(C)項普通決議案 授予董事一般授權以發行本公司額外證券。		
第4(D)項普通決議案 授予董事一般授權以購回本公司股份。		
第4(E)項普通決議案 加入根據購回股份之一般授權所購回之股份數目，以擴大有關發行本公司證券之一般授權。		
第4(F)項普通決議案 批准採納本公司新購股權計劃。		

日期：二零一二年 _____ 月 _____ 日 簽署⁵： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名股東之姓名均須列出。
- 請填上以閣下名義登記之每股面值0.25港元股份之數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以下名義登記之本公司股份有關。
- 倘擬委派大會主席以外人士為代表，請將「或大會主席」等字樣刪去，並在空欄內填上閣下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：倘閣下欲投票贊成任何一項決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號。倘閣下欲投票反對任何一項決議案，請在有關決議案之「反對」欄內填上「✓」號。倘無任何指示，則閣下之受委代表可自行就有關決議案酌情投票或棄權投票。閣下之代表亦有權酌情對召開大會之通告所載以外，並於會上適當提出之任何決議案投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署，或倘股東為公司，則必須加蓋公司印鑑，或由行政人員或獲正式授權之授權人士簽署。
- 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可親身或委派代表就該等股份於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一位該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有於股東名冊內排名首位之聯名持有人方有權就該等股份單獨投票。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之該等文件副本，最遲須於大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前，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，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會代表閣下。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會，並於會上投票，而於該情況下，代表委任表格須視為撤銷論。

* 僅供識別