

mediachina

C O R P O R A T I O N L I M I T E D

華 億 傳 媒 有 限 公 司

MEDIA CHINA CORPORATION LIMITED

華 億 傳 媒 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：419)

於二零一三年二月二十八日(星期四)舉行之股東特別大會 代表委任表格

本人／吾等(附註a) _____

地址為 _____

為華億傳媒有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.20港元普通股(附註b) _____股之登記持有人，

茲委任大會主席或 _____

地址為 _____

代表本人／吾等(附註c)出席於二零一三年二月二十八日(星期四)上午十時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店大堂低座3號宴會廳舉行之本公司股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)，藉以考慮及酌情通過召開大會之通告(「股東特別大會通告」)所載之各項決議案，並代表本人／吾等依照下列指示投票，或如無任何指示，由本人／吾等之代表自行酌情投票。

請於適當空欄內填上「✓」號，以表明閣下的投票決定(附註d)。

特別決議案		贊成	反對
A.	批准更改本公司的英文名稱為「China Jiu hao Health Industry Corporation Limited」，並採納雙重外文名稱「中國9號健康產業有限公司」及授權本公司董事及／或公司秘書作出一切必要行動以落實更改本公司名稱。		
B.	修訂本公司現有組織章程大綱及細則。		

日期：二零一三年 _____ 月 _____ 日

股東簽署 _____ (附註e、f、g、h及i)

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之普通股數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為代表所有以閣下名義登記之本公司已發行股本中之普通股股份。
- 受委代表毋須為本公司股東。閣下如擬委派大會主席以外人士為閣下之受委代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上受委代表之姓名及地址。
- 倘交回之表格經正式簽署但並無就獲提呈之決議案作出特定指示，則受委代表將就所有決議案酌情投票或放棄投票；或倘並無就特定提呈決議案作出特定指示，則受委代表將就該特定提呈決議案自行酌情投票或放棄投票。受委代表有權就股東特別大會通告所載以外但正式提呈大會之任何該等決議案酌情投票。
- 倘為聯名持股，則本代表委任表格可由任何一名聯名持有人簽署，惟倘多於一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則就聯名持股於股東名冊上排名首位之該名聯名持有人有權就該等持股投票。
- 本代表委任表格必須由股東或其書面正式授權之授權人簽署，或如股東為公司，則必須蓋上法團印章，或經由負責人或正式授權之授權人親筆簽署。
- 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)，或經簽署證明之授權書或授權文件副本，須於大會或任何續會舉行時間前盡早並在任何情況下不少於48小時送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司之辦事處，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。
- 本代表委任表格如有修改，簽署人必須在修改之處簡簽作實。
- 填妥及交回本表格後，閣下仍可依願親身出席大會及於會上投票。倘閣下出席大會並於會上投票，則閣下受委代表之授權將視作已撤銷論。