



# 電視廣播有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

股份代號：00511

## 二零一三年股東周年大會代表委任表格

本人／吾等 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

乃上述公司之股東，茲委任 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

若其不克出席則改由大會主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席上述公司於二零一三年五月二十二日(星期三)正午十二時假香港九龍將軍澳工業邨駿才街七十七號電視廣播城舉行之股東周年大會(「周年大會」)及其一切續會，並進行投票。

本人／吾等指示本人／吾等代表按下列指示投票：

|      | 普通決議案                                       | 贊成 | 反對 |
|------|---|----|----|
| (1)  | 省覽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、董事局報告書及獨立核數師報告書 |    |    |
| (2)  | 宣派截至二零一二年十二月三十一日止年度之末期股息                    |    |    |
| (3)  | 選舉董事  |    |    |
|      | (i) 柯清輝先生                                   |    |    |
| (4)  | 重選退任董事                                      |    |    |
|      | (i) 梁乃鵬博士                                   |    |    |
|      | (ii) 李寶安先生                                  |    |    |
|      | (iii) 鄭維新先生                                 |    |    |
| (5)  | 批准增加董事袍金                                    |    |    |
| (6)  | 續聘核數師及授權董事局釐訂其酬金                            |    |    |
| (7)  | 全面授權董事局發行新股                                 |    |    |
| (8)  | 全面授權董事局購回已發行股份                              |    |    |
| (9)  | 擴展根據第(7)項決議案賦予董事局之權力至包括根據第(8)項決議案授權所購回的股份   |    |    |
| (10) | 延長暫停辦理股份過戶登記手續的期限由30天至60天                   |    |    |

有關決議案(7)、(8)及(9)之全文刊載於二零一三年四月十九日發出之周年大會通告內。

股東簽署

\_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

此代表委任表格代表之普通股數目

附註：

1. 請用正楷填寫姓名及地址。
2. 請在空欄內填上「✓」閣下所擬委派代表之姓名及地址。代表委任表格如有任何更改，均須由簽署人簡簽作實。代表毋須為本公司股東。
3. 若任命人為公司，代表委任表格必須蓋上公司印鑑或由其正式授權之職員或授權人簽署。
4. 如屬聯名股東，代表委任表格必須由在本公司股東名冊上排名首位之聯名股東簽署。
5. 注意：閣下如贊成某項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如反對某項決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如在欄內毫無指示，閣下之代表將可按其意願作出投票。
6. 此代表委任表格連同已簽署的授權書，必須在股東周年大會或其續會舉行前四十八小時送達香港灣仔皇后大道東一八三號合和中心十七M樓香港中央證券登記有限公司，方為有效。