

# NEXTmedia

壹傳媒有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00282)

## 股東特別大會(「股東特別大會」)之代表委任表格

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為壹傳媒有限公司(「本公司」)的 \_\_\_\_\_ 股(附註2)股份之

登記持有人，茲委任(附註3)股東特別大會主席或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於二零一四年七月三十一日(星期四)下午三時三十分(或緊隨將於同日下午三時正舉行之壹傳媒有限公司股東週年大會結束後)假座香港新界將軍澳將軍澳工業邨駿光街三號一樓會議室舉行之股東特別大會(或其任何續會)，以考慮召開股東特別大會之通告所載之普通決議案，並於股東特別大會(或其任何續會)上代表本人／吾等以本人／吾等之名義根據以下之指示就該等決議案投票，若無相關指示，則由本人／吾等之代表自行酌情投票。

普通決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)
1.	批准向獨立非執行董事霍廣行先生發行330,000股股份		
2.	批准向獨立非執行董事黃志雄先生發行300,000股股份		
3.	批准向獨立非執行董事李嘉欽博士發行300,000股股份		

簽署(附註5)： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 倘擬委派股東特別大會主席以外之人士為代表，請刪去「股東特別大會主席或」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之任何更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘閣下擬投票贊成決議案，請在註明「贊成」之方框內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對決議案，請在註明「反對」之方框內填上「✓」號。如無任何投票指示，則閣下之代表將有權自行酌情投票或放棄投票。閣下之代表亦有權就於股東特別大會上正式提出而未載於股東特別大會通告內之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權之受權人簽署。倘股東為公司，則本代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或經正式授權代表親筆簽署。
- 本代表委任表格連同據以簽署表格之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，最遲須於股東特別大會(或其任何續會)指定舉行時間四十八小時前送抵本公司之註冊辦事處，地址為香港新界將軍澳將軍澳工業邨駿盈街八號一樓，方為有效。
- 倘屬聯名持有人，本公司僅接納在股東名冊內排名首位之聯名持有人之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人概無權投票。就此而言，排名先後乃按於股東名冊內就聯名持有之股份之排名次序而定。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席股東特別大會以代表閣下。
- 倘於二零一四年七月三十一日下午一時三十分或之後懸掛「黑色」暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告信號，及／或香港天文台於二零一四年七月三十一日下午一時三十分或之前，宣佈將會於未來兩小時內發出上述任何警告信號，則股東特別大會將自動順延至下一個營業日召開(前提是該營業日下午一時三十分至下午三時三十分期間，並無懸掛「黑色」暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告信號)，於此情況下，股東特別大會將於該營業日下午三時三十分舉行，舉行地點為香港新界將軍澳將軍澳工業邨駿光街三號一樓會議室。就此而言，「營業日」指香港銀行普遍開門營業之日(星期六、星期日或公眾假期除外)。