

V1 GROUP LIMITED
第一視頻集團有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：82)

於二零一五年五月二十九日(星期五)上午十時三十分
假座香港中環干諾道中五號香港文華東方酒店一樓小康樂廳舉行之
股東週年大會(「股東週年大會」)適用之代表委任表格

本代表委任表格涉及
之股份數目(附註1)

本人/吾等(附註2) _____，
地址為 _____，
為第一視頻集團有限公司(「本公司」)之股東，茲委任(附註3)股東週年大會主席或 _____，
地址為 _____，

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零一五年五月二十九日(星期五)上午十時三十分假座香港中環干諾道中五號香港文華東方酒店一樓小康樂廳，就考慮及酌情批准召開股東週年大會之通告所載決議案而舉行之股東週年大會及於會上代表本人/吾等行事及投票，並按下列指示於該股東週年大會(及其任何續會)代表本人/吾等就決議案以本人/吾等名義投票：

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及考慮截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書。		
2.	(a) 重選張力軍博士為執行董事。	(a)	(a)
	(b) 重選陸海林博士為獨立非執行董事。	(b)	(b)
	(c) 重選宮占奎教授為獨立非執行董事。	(c)	(c)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	(d)	(d)
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事一般授權，購買不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份。		
5.	授予董事一般授權，發行、配發及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份。		
6.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，加入本公司所購回股份總數。		
7.	更新中國手遊娛樂集團有限公司(「中國手遊」)之購股權計劃之現有計劃授權限額，使中國手遊可授出不超過本決議案獲通過當日中國手遊已發行股份總數10%之購股權。		

日期：二零一五年_____月_____日

簽署(附註5)：_____

附註：

- 請填上閣下名下之股份數目。倘無填上數目，則本代表委任表格將視作與本公司股本中閣下名下所有股份有關。
- 請用正楷填上全名及詳細地址。
- 如欲委任股東週年大會主席以外之人士為代表，請將有關字樣刪去，並於空格內填上所擬委任代表之姓名及地址。股東有權委任一名或以上代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。本代表委任表格之任何更改，必須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成或反對決議案，請在適當欄內填上「✓」號。倘閣下並無指示閣下之代表如何投票，則閣下之代表有權自行酌情投票贊成或反對決議案或放棄投票。閣下之代表亦有權就召開股東週年大會通告所載以外但正式於股東週年大會提呈之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權之人士親筆簽署。如委任人為公司，則必須加蓋公司印鑑或由高級職員或獲正式授權之代表親筆簽署。
- 倘有兩名或以上人士共同持有股份及出席股東週年大會，則只有在股東名冊上就聯名持有股份排名首位之人士，方有權於股東週年大會投票。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件經公證人簽署證明之副本，必須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。