



壹傳媒有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00282)

股東週年大會(「股東週年大會」)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/吾等出席本公司於二零一五年七月三十一日(星期五)下午三時正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週年大會(或其任何續會),以考慮召開股東週年大會之通告所載之決議案,並於股東週年大會(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下列決議案投票,若無相關指示,則由本人/吾等之代表自行酌情作出有關投票。

	普通決議案	贊成 (附註4)	反對 (附註4)
1.	省覽、考慮並採納截至二零一五年三月三十一日止年度之董事會報告及核數師報告,以及經審核財務報表。		
2.	批准派付截至二零一五年三月三十一日止年度之末期股息。		
3.	(a) 重選布萊德漢姆博士為獨立非執行董事。		
	(b) 重選張嘉聲先生為執行董事。		
	(c) 重選黃志雄先生為獨立非執行董事。		
4.	批准支付總數不超過3,000,000港元予本公司董事作為截至二零一六年三月三十一日止年度的董事袍金。		
5.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事釐定核數師酬金。		
6.	授予董事一般授權以配發及發行不多於本公司全部已發行股份20%之本公司額外股份。		
7.	授予董事一般授權以購回不多於本公司全部已發行股份10%之本公司股份。		
8.	擴大根據上述決議案第6項授予之授權,加入本公司根據上述決議案第7項授予之授權購回之股份總數。		

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有關股份數目。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於本公司登記之股份有關。
- 倘擬委派股東週年大會主席以外之人士為代表,請刪去「股東週年大會主席或」字樣,並在空欄內填上閣下擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更正,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」之方格內填上「√」號。倘閣下擬投票反對決議案,請在註明「反對」之方格內填上「√」號。如無任何指示,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股東週年大會上正式提出而未載於股東週年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授權人簽署。倘股東為公司,則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑,或經由公司負責人或正式授權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本,最遲須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間四十八小時前送抵本公司,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。
- 倘屬股份聯名持有人,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(不論親自或委派代表),而其他聯名持有人概無權投票。就此而言,排名先後乃按本公司股東名冊內之聯名持有人之排名次序而定;名列於首位的股東為首席聯名股份持有人。
- 受委代表毋須為本公司股東,惟必須親自出席股東週年大會以代表閣下。
- 倘於二零一五年七月三十一日下午一時正或之後仍然懸掛「黑色」暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告訊號,及/或香港天文台於當日下午一時正或之前,宣佈將會於未來兩小時內發出上述任何警告訊號,則股東週年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正至三時正期間,並無懸掛「黑色」暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告訊號),於此情況下,股東週年大會將於該營業日下午三時正舉行,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。就本表格而言,「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)。