

# Alibaba Pictures Group Limited

## 阿里巴巴影業集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1060)

### 股東特別大會代表委任表格

本人／吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為阿里巴巴影業集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.25港元之股份<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ 股

之登記持有人，茲委任<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

或大會主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於二零一五年十二月二十九日(星期二)上午十一時整假座香港中環康樂廣場1號怡和大廈24樓2418室舉行之股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)，就下列決議案按以下指示作出投票，或如並無任何指示，則由本人／吾等委任之代表自行酌情投票。

普通決議案		贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1.	(a) 確認、批准及追認由本公司與Alibaba Group Holding Limited(「AGH」)於2015年11月4日訂立之框架協議(「框架協議」)。據此，AGH將出售，而本公司將收購，線上電影售票業務及娛樂寶(「目標業務」)。		
	(b) 批准本公司與AGH訂立之購股協議。據此，AGH將出售，而本公司將收購，Aurora Media (BVI) Limited之全部已發行股本。		
	(c) 批准本公司(作為承讓方)與AGH(作為出讓方)訂立之知識產權資產轉讓協議。		
	(d) 批准本公司與AGH擬訂立之AGH股份報酬補償協議，內容有關AGH或其關聯方之若干僱員，彼等於2015年11月4日之主要職責為支援目標業務。		
	(e) 確認、批准及追認上述(a)至(d)項下預期的交易(包括但不限於)： (1) 框架協議下將於完成收購目標業務後完成的目標業務重組項下的目標業務轉讓；及 (2) 本公司與AGH就辦公場地使用及支持服務、客戶服務支持服務、智庫服務、娛樂寶數據庫維護服務、辦公系統使用及維護服務、採購功能支持及短信平台服務而於2015年11月4日簽訂的共享服務協議(「共享服務協議」)預期的持續關連交易。		
	(f) 授權本公司任何董事為執行及／或令框架協議及共享服務協議項下擬進行之任何交易生效及按本公司任何董事可能認為合適之條款及條件修訂、更改或變更框架協議及共享服務協議之條款及條件，代表本公司簽署、蓋印、訂立及交付其可能認為必要或適宜之一切文件及契據，以及採取其可能認為必要或適宜之一切行動、事項及事宜。		

日期：二零一五年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署<sup>5</sup>： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人之姓名均須列出。
- 請填上以閣下名義登記之每股面值0.25港元股份之數目。倘未有填上股份數目，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。
- 倘擬委派大會主席以外人士為代表，請將「或大會主席」等字樣刪去，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改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘閣下欲投票贊成任何一項決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號。倘閣下欲投票反對任何一項決議案，請在有關決議案之「反對」欄內填上「✓」號。倘無任何指示，則閣下之受委代表可自行就有關決議案酌情投票或棄權投票。閣下之代表亦有權酌情召開大會之通告所載以外，並於大會上適當提出之任何決議案投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署，或倘股東為公司，則必須加蓋公司印鑑，或由行政人員或獲正式授權之授權人士簽署。
- 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可親身或委派代表就該等股份於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一位該等聯名登記持有人親身或委派代表出席大會，則只有於股東名冊內排名首位之上述人士方有權就該等股份單獨投票。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之該等文件副本，最遲須於大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟須親自代表閣下出席大會。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會，並於會上投票，而於該情況下，代表委任表格須視為撤銷論。