

# WINSHINE

## 中國瀛晟

WINSHINE ENTERTAINMENT & MEDIA HOLDING COMPANY LIMITED

### 中國瀛晟娛樂傳媒控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：209)

於二零一六年一月六日上午九時三十分舉行之  
股東特別大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

乃中國瀛晟娛樂傳媒控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元之普通股(「股份」)(附註2) \_\_\_\_\_ 股之登記持  
有人，茲委任股東特別大會主席或(附註3) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司將於二零一六年一月六日上午九時三十分假座香港謝斐道238號香港諾富特世紀酒店低座1-2號宴會廳舉行之股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)，藉以考慮並酌情(不論經修訂與否)通過召開大會通告(「股東特別大會通告」)所載之決議案，並於該大會(或其任何續會)上代表本人/吾等以本人/吾等之名義就下列決議案投票，倘並無給予指示，則由本人/吾等之代表酌情決定。

特別決議案#		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	批准更改公司名稱(定義見本公司日期為二零一五年十二月十一日之通函)並授權本公司董事在其認為屬必要或權宜之情況下採取有關行動及事項及簽署所有文件或作出有關安排以令更改公司名稱生效。		
普通決議案#			
2.	批准更新股東特別大會通告第2項決議案所述本公司購股權計劃之10%一般限額。		
3.	重選黃繼鋒先生為本公司獨立非執行董事。		

# 決議案全文載於日期為二零一五年十二月十一日之股東特別大會通告。

簽署(附註5): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。請填上所有聯名持有人之姓名。
- 請填上與本代表委任表格有關而登記於閣下名下股份之數目。如不填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名下於本公司股本中之所有股份有關。
- 如擬委派大會主席以外之其他人士為代表，請將「股東特別大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表姓名及地址。受委代表毋須為本公司股東，惟其須親身出席大會以代表閣下。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要：閣下如擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」符號。如閣下擬投票反對決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」符號。如未有在投票欄內作出指示，則受委代表有權自行決定投票或放棄投票。至於股東特別大會通告所述者以外而可提呈大會之其他決議案，受委代表亦有權自行決定如何投票。
- 代表委任表格必須以書面形式經委任人或其正式書面授權代表簽署，方為有效；或倘委任人如為法團，則須蓋上法團印鑑或經負責人、授權代表或其他獲授權人士親筆簽署後，方為有效。
- 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派其他人士為其受委代表，以代其出席大會並於大會上投票。持有兩股或以上之股份之本公司股東，則可委派超過一位受委代表，以代其出席大會或類別大會，並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。此外，代表本公司個人股東或公司股東之任何受委代表均有權行使所代表本公司股東可行使之同等權力。
- 代表委任表格須以書面形式經委任人或其正式書面授權代表簽署，或倘委任人為法團，則須蓋上法團印鑑或經負責人、授權代表或其他獲授權人士簽署。如屬經負責人代表法團簽署之代表委任表格，則除非有相反指示，否則假定該負責人已獲正式授權代表法團簽署該代表委任表格，而毋須出示進一步證明。
- 代表委任表格連同(倘本公司董事會要求)已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之該等文件之副本，須於委任文件所示姓名人士擬投票之大會或其任何續會之指定舉行時間四十八(48)小時前送達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，否則代表委任表格將被視為無效。
- 交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，惟在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。
- 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人可親身或委派代表就該等股份投票，猶如彼為該等股份之唯一有權投票者，惟倘若超過一位聯名持有人出席大會，則只會接納排名首位之聯名持有人(不論親身或委派代表出席)之投票。就此而言，排名先後則按本公司股東名冊中就有關聯名持有人之排名次序而定。