



華夏動漫集團

# China Animation Characters Company Limited 華夏動漫形象有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01566)

## 截至2016年3月31日止年度的股東週年大會 代表委任表格

本人/吾等<sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為華夏動漫形象有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.1港元的股份(「股份」) \_\_\_\_\_ 股的註冊持有人<sup>(2)</sup>，

茲委任大會主席<sup>(3及4)</sup>或 \_\_\_\_\_，

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司訂於2016年8月31日(星期三)下午3時30分假座香港九龍尖沙咀東部科學館1號康宏廣場2808-2811室舉行的股東週年大會(「大會」)，以考慮並酌情通過召開大會及其任何續會的通告所載的決議案，並代表本人/吾等以本人/吾等的名義，於大會上按下述指示就決議案投票，若並無給予相關指示，則代表可酌情投票。

	普通決議案	贊成 <sup>(5)</sup>	反對 <sup>(5)</sup>
1.	省覽及審議本公司及其附屬公司截至2016年3月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會(「董事會」)及本公司核數師德勤·關黃陳方會計師行報告；		
2.	宣派截至2016年3月31日止年度末期現金股息每股股份1.0港仙；		
3.	(A) 重選庄向松先生為執行董事；		
	(B) 重選倪振良先生為獨立非執行董事；		
4.	授權董事會釐定董事酬金；		
5.	重新委任德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定本公司核數師的酬金；及		
6.	(A) 授予董事無條件一般授權以購回不超過本公司已發行股份數目10%的每股面值0.10港元本公司股份；		
	(B) 授予董事無條件一般授權以發行、配發及以其他方式處理不超過本公司已發行股份20%的每股面值0.10港元股份；及		
	(C) 待第6(A)項及第6(B)項決議案獲通過後，藉加入根據第6(A)項決議案購回的證券面值擴大根據第6(B)項決議案授予董事的授權。		

日期： \_\_\_\_\_

股東簽署<sup>(6)</sup>： \_\_\_\_\_

### 附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。所有聯名持有人的姓名均須列出。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將視為與以閣下名義登記的所有有關股份有關。
- 有權出席大會並於會上投票的任何股東有權委任另一人士作為其受委代表代其投票。受委代表毋須為股東，惟須親身代表閣下出席大會。
- 倘擬委任大會主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。倘閣下未刪去該等字樣且閣下的受委代表並無出席大會或倘並無填寫姓名，則大會主席將出任閣下的代表。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號。倘未有填妥，則閣下的代表將有權自行酌情投票或放棄投票。閣下的代表亦有權就任何在大會上正式提出而並無載於大會通告的決議案酌情投票贊成或反對。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式授權代表以書面形式簽署。如屬法人團體，則本表格須蓋上公司印鑑，或由主管或正式授權代表簽署。
- 如為任何股份的聯名登記持有人，則任何一名聯名持有人均可就有關股份親身或委任代表在大會上投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名有關聯名登記持有人親身或委任代表出席大會，則只有在股東名冊內就該等股份登記時排名首位者方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格內所作的任何修改須由簽署者簡簽示可。
- 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或授權書或授權文件的經核證副本，須盡快但無論如何不得遲於大會或其任何續會舉行時間48小時前，送交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。閣下填妥及交回本代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席大會或其任何續會及於會上投票。
- 上文所載的所有決議案將以投票方式進行表決。