



英皇文化產業集團有限公司 Emperor Culture Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：491)

委任代表表格 股東特別大會－2018年8月2日(星期四)

與本委任代表表格有關之每股面值 0.01港元之股份數目(附註1)	
-------------------------------------	--

本人/吾等(附註2) _____

地址為 _____

為英皇文化產業集團有限公司(「本公司」)股本之登記持有人,茲委任(附註3) _____

地址為 _____

或 _____

如其未能出席,則委任股東特別大會主席為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席訂於2018年8月2日(星期四)下午4時正假座香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心28樓舉行之股東特別大會及其任何續會,藉以考慮並酌情通過召開股東特別大會之通告所載決議案,並於該大會(及其任何續會)上代表本人/吾等以本人/吾等之名義按下列指示就該決議案投票。

請在下表適當欄位加上✓號,指示閣下於股數投票表決時之投票意向:

普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
追認、確認及批准總租賃協議及租賃年度上限。		

簽署(附註6): _____

日期: _____

附註:

- 請將閣下名下登記之股份數目填上。如未有填上數目,則本委任代表表格將被視為代表閣下名下登記之所有本公司股份。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上受委代表之姓名及地址。如未有填上姓名,則股東特別大會主席將為閣下之代表。股東可委任一名或多名代表(倘持有超過一股股份)出席大會及代為投票。受委代表毋須為本公司股東,但須親身代表閣下出席股東特別大會。本委任代表表格之每項更改,均須由簽署人簡簽示可。
- 注意:閣下如欲投票贊成該決議案,請在有關「贊成」欄內加上✓號。閣下如欲投票反對該決議案,則請在有關「反對」欄內加上✓號。如閣下未有指示投票意願,則受委代表可酌情自行投票或放棄投票。閣下之受委代表亦有權就股東特別大會通告所載以外但正式提呈股東特別大會之該決議案酌情自行投票或放棄投票。
- 本決議案全文載於股東特別大會通告內。
- 本委任代表表格必須由閣下或閣下書面正式授權之人士簽署。如持有人為一公司,委任代表表格必須另行蓋上公司印鑑,或經由公司負責人或獲正式授權之人士簽署。
- 如屬聯名持有人,排名首位之持有人(不論親身或委派代表)投票後,其他聯名持有人之投票將屬無效。就此而言,排名先後將以股東名冊內之排名次序為準。
- 本委任代表表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權文件核實副本,最遲須於股東特別大會及其任何續會舉行時間48小時前交回本公司於香港之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。
- 填妥及交回委任代表表格後,閣下屆時仍可依願出席股東特別大會及於會上投票。

收集個人資料聲明

- 本聲明所指之「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「私隱條例」)之「個人資料」之涵義。
- 閣下乃自願向本公司提供個人資料。如閣下未能提供足夠資料,則本公司可能無法處理閣下委任代表及所發出之指示。
- 本公司可就任何已列出之用途,將閣下之個人資料披露或傳送至本公司之附屬公司、股份過戶登記處,及/或其他公司或團體,並於就吾等查證及記錄用途而言屬必要之期間內保留該等資料。
- 閣下有權根據私隱條例之條文查閱及/或更正閣下之個人資料。任何該等查閱及/或更正個人資料之要求均須以書面方式向本公司於香港之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)之個人資料私隱主任提出。