

與本代表委任表格
有關的股份數目⁽¹⁾

股東週年大會代表委任表格

本人／吾等⁽²⁾ _____
 地址為 _____
 為中視金橋國際傳媒控股有限公司股本之登記股東，謹此委任⁽³⁾ _____
 地址為 _____

或如其未能出席，則大會主席為本人／吾等之委任代表，代表本人／吾等出席於二零一六年六月十五日(星期三)下午三時正假座香港金鐘皇后大道東一號太古廣場三期三樓舉行之本公司股東週年大會及其任何續會，並於會上投票。本人／吾等指示委任代表在適當空格內以「✓」號表示就指定決議案投票。如無作出任何指示，則委任代表可自行酌情就決議案投贊成票或反對票。

普通決議案		贊成 ⁽⁴⁾	反對 ⁽⁴⁾
1.	省覽並採納截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核合併財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及本公司獨立核數師(「核數師」)報告		
2.	向於二零一六年六月三十日名列本公司股東名冊的本公司股東宣派自可供分派溢利撥付的本公司末期股息每股普通股10.58港仙		
3.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定彼等之薪酬		
4.	(a) 重選李宗洲先生為執行董事		
	(b) 重選齊大慶先生為獨立非執行董事直至本公司二零一九年股東週年大會結束止		
	(c) 重選連玉明先生為獨立非執行董事直至本公司二零一九年股東週年大會結束止		
5.	授權董事會釐定董事之薪酬		
6.	按日期為二零一六年四月二十七日之股東週年大會通告第6項所載，授予董事一般授權以發行或以其他方式處置本公司之未發行股份(「一般授權」)		
7.	按日期為二零一六年四月二十七日之股東週年大會通告第7項所載，授予董事回購授權以回購本公司股份(「回購授權」)		
8.	按日期為二零一六年四月二十七日之股東週年大會通告第8項所載，批准將本公司根據回購授權回購之股份數目加進一般授權內		
9.	按日期為二零一六年四月二十七日之股東週年大會通告第9項所載，修訂本公司於二零零八年五月二十七日採納之購股權計劃(「購股權計劃」)中「到期日」的定義		
10.	將根據購股權計劃授出，且於本決議案日期尚未行使之購股權之可行使期限延長至自相關購股權授出日期起計十年		

日期 _____

簽署⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾ _____

附註：

- 如未有填上數目，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。
- 請以正楷填上本公司股東名冊所示的全名及地址。
- 請填上委任代表的姓名及地址。如並無填上任何姓名，則大會主席將為 閣下的委任代表。股東可委派一名或以上委任代表代其出席大會及投票。本代表委任表格如有任何改動，必須由簽署人簡簽示可。委任代表毋須為本公司股東。
- 重要提示：** 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在該決議案旁邊之「贊成」欄內加上「✓」號。如欲投票反對任何決議案，請在該決議案旁邊之「反對」欄內加上「✓」號。如未有任何指示，委任代表將酌情投票贊成或反對決議案，或放棄投票。 閣下的委任代表亦有權就未在召開股東週年大會之通告列出但在股東週年大會適當提呈的任何決議案酌情投票。
- 如屬聯名股東，若排名較先的持有人已經(不論親自或通過委任代表)投票，則其他聯名持有人之投票將不被接納；就此而言，排名先後乃根據股東名冊內的排名而定。
- 代表委任表格須由 閣下或 閣下正式書面授權代表親筆簽署。若為公司，則本表格須加蓋公司印鑒，或由高級職員或獲正式授權代表親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人證明之有關授權書或授權文件之副本，應盡快送達本公司之股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號31樓，惟無論如何須於股東週年大會或該大會任何續會指定舉行時間48小時前送達，方為有效。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願出席股東週年大會，並於會上投票。