

# 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)

### 股東週年大會(或其任何續會)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」)股本中每股面值港幣0.25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/吾等出席本公司於二零二零年九月十日(星期四)上午十時三十分假座香港銅鑼灣委東街33號香港銅鑼灣智選假日酒店7樓1號及11號會議室舉行之股東週年大會(「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.	省覽及採納本公司截至二零二零年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事會報告及核數師報告。		
2.	(i) (a) 重選孟鈞先生為本公司執行董事。		
	(b) 重選李捷先生為本公司執行董事。		
	(c) 重選徐宏先生為本公司非執行董事。		
	(d) 重選宋立新女士為本公司獨立非執行董事。		
	(e) 重選陳志宏先生為本公司獨立非執行董事。		
(ii) 授權本公司董事會釐定董事薪酬。			
3.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所出任本公司之核數師並授權本公司董事會釐定彼之酬金。		
4.	授予董事一般授權以發行本公司額外證券,不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20%。		
5.	授予董事一般授權以回購本公司股份,不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%。		
6.	加入根據回購股份之一般授權所回購之股份數目,以擴大有關發行本公司證券之一般授權。		
7.	批准透過增設額外8,000,000,000股新股份,將本公司之法定股本由港幣7,500,000,000元(分為30,000,000,000股每股港幣0.25元之股份)增加至港幣9,500,000,000元(分為38,000,000,000股每股港幣0.25元之股份)。		
特別決議案		贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
8.	批准及確認建議修訂本公司之公司細則。		

\* 上述決議案全文載於日期為二零二零年七月二十九日之大會通告

日期：二零二零年 \_\_\_\_\_ 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港幣0.25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對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以書面授權的授權人簽署,或倘為公司,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。
- 倘為任何股份之聯名登記持有人,則任何一位該等持有人均可就有關股份親身或委派代表於大會上投票,猶如彼為唯一有權投票者;惟超過一位聯名登記持有人親身或委派代表出席大會,則只有在本公司股東名冊上就聯名持有之股份排名首位之聯名持有人方有權就有關股份投票。
- 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54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(或其任何續會)。
- 填妥及交回本代表委任表格後,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。
- 為遵守香港政府關於保持社交距離、個人與環境衛生的指示,以及衛生署衛生防護中心就預防2019冠狀病毒病(「新冠肺炎」)發出之指引,本公司將於大會上實施預防措施。務請股東細閱本公司日期為二零二零年七月二十九日的通函第3頁以了解更多詳情。視乎新冠肺炎的發展情況,本公司可能會實施進一步變動及預防措施,並可能就有關措施刊發進一步公告(如適用)。
- 鑑於新冠肺炎疫情的持續風險,本公司強烈建議閣下委任大會主席作為閣下的受委代表就相關決議案進行投票表決,不必親身出席大會。

**收集個人資料聲明**

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址,以用於處理就本公司大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。該等資料將轉移給本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司及/或就該等用途向本公司提供行政、電腦或其他服務的其他公司或團體,以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料的人士。閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間予以保存。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》提出,而有關要求均須以書面郵寄至本公司(地址為香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場1座26樓)(註明公司秘書收啟)或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54樓)(註明私隱條例事務主任收啟)。