



中國三三傳媒集團有限公司

CHINA 33 MEDIA GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8087)

代表委任表格

訂於2024年6月28日(星期五)下午四時三十分假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行的股東週年大會(或其任何續會)股東適用的代表委任表格

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

為中國三三傳媒集團有限公司(「本公司」)股本中的股份(「股份」) _____

(附註b)股的登記持有人,茲委任本公司股東週年大會(「大會」)主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等的代表(附註c),代表本人/吾等出席2024年6月28日(星期五)下午四時三十分假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行的大會及其任何續會,並代表本人/吾等依照下列欄內所示投票。

請於合適的方格內填上(✓)記號,以列明閣下的投票意向。

	普通決議案	贊成(附註d)	反對(附註d)
1.	省覽及批准截至2023年12月31日止年度本公司的經審核綜合財務報表以及董事會報告書及核數師報告書		
2.	(a) 重選阮德清先生為本公司執行董事		
	(b) 重選邱潔如先生為本公司獨立非執行董事		
	(c) 重選鄭雪莉女士為本公司獨立非執行董事		
	(d) 重選Kunna女士為本公司獨立非執行董事		
	(e) 授權本公司董事會釐定董事酬金		
3.	續聘長盈(香港)會計師事務所有限公司為本公司截至2024年12月31日止年度的核數師,並授權本公司董事會釐定其薪酬		
4.	授予本公司董事一般及無條件授權以配發、發行或以其他方式處置本公司股本中不超過本公司已發行股份總數20%的未發行股份		
5.	授予本公司董事一般授權以購回數目不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份		
6.	將本公司購回股份的數目加入第4項決議案董事獲授的一般授權		

日期: 2024年 _____ 月 _____ 日

股東簽署 x _____ x (附註e至k)

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。全部聯名登記持有人的姓名均須填寫。
- 請填上登記於閣下名下的股份數目。倘未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下的本公司股本中的股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如擬委派大會主席以外的人士為代表,請將「本公司股東週年大會(「大會」)主席或」字樣刪去,並在空欄內填上閣下所擬委派代表的姓名及地址。可出席大會並於會上投票的本公司股東可以書面形式委任一名或多名(如彼持有兩股或以上股份)代表代為出席及投票。
- 閣下如欲投票贊成上列決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號;閣下如欲投票反對決議案,請在「反對」欄內填上「✓」號。如本表格經正式簽署惟對任何建議之決議案無任何明確指示,則受委代表可就所有決議案自行投票或放棄投票;如對某一提呈決議案無明確指示,則受委代表可就有關提呈決議案投票或放棄投票。
- 如屬任何聯名登記股份持有人,其中任何一位聯名持有人均有權親身或委派代表就有關股份投票,猶如彼為唯一有權投票者,惟倘超過一位聯名持有人親身或委派代表出席大會,則僅股東名冊內就有關股份排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
- 委任代表文件必須由委任人或其以書面正式授權的代理人親筆簽署,或如委任人為公司,則須加蓋公司印鑑或由獲正式授權的高級職員或代理人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本,須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即於2024年6月26日(星期三)下午四時三十分前)送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓,方為有效。
- 為釐定合資格出席大會的股東,本公司將於2024年6月25日(星期二)至2024年6月28日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份登記,期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席上述大會,所有股份過戶文件及有關股票必須於2024年6月24日(星期一)下午四時三十分之前交回位於上述地址的本公司香港股份過戶登記分處。
- 呈交委任代表的文件後,股東仍可親身出席大會或其任何續會,並於大會上投票。在此情況下,委任代表的文件被視作撤銷。
- 本表格的任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 本代表委任表格所指所有時間及日期均指香港本地時間及日期。

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」)。我們可能就該等用途向本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商,以及其他獲授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料的人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關查閱及/或更正相關個人資料的要求可按照《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/卓佳證券登記有限公司之上述地址。