



CNC HOLDINGS LIMITED
中國新華電視控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8356)

代表委任表格

供中國新華電視控股有限公司(「本公司」)股東於二零二四年九月二十六日(星期四)上午十時三十分假座新界粉嶺安全街18號海迅中心1座8樓M及N室召開之股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)使用之代表委任表格。

本人/吾等(附註a) _____
地址為 _____
為本公司股份(「股份」) _____ 股(附註b)之持有人，
茲委任大會主席(「主席」)或 _____

地址為 _____
為本人/吾等之受委代表(附註c)，代表本人/吾等出席於二零二四年九月二十六日(星期四)上午十時三十分假座新界粉嶺安全街18號海迅中心1座8樓M及N室舉行之大會及其任何續會，藉以考慮並於該大會(或其任何續會)上酌情通過召開大會的通告(「通告」)所載之決議案，並按下述指示代表本人/吾等投票，如無作出指示，則由本人/吾等之代表酌情投票。除非另有界定，否則本代表委任表格所使用的詞彙與通告內所界定者具有相同涵義。

請於適當欄內劃上記號，以表示 閣下投票之意願(附註d)。

	普通決議案*	贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零二三年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事(「董事」)會報告及核數師報告；		
2.	省覽及考慮本公司截至二零二三年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告；		
3.	省覽及考慮本公司截至二零二四年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告；		
4.	(a) 重選許嘉駿先生為執行董事；		
	(b) 重選簡臻廷先生為執行董事；		
	(c) 重選羅焯雄先生為非執行董事；		
	(d) 重選錢志浩先生為獨立非執行董事；		
	(e) 重選郭文韜先生為獨立非執行董事；		
	(f) 重選王忠業先生為獨立非執行董事；		
	(g) 重選黎雅明先生為獨立非執行董事；		
	(h) 授權董事會釐定董事酬金；		
5.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；		
6.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司股份；		
7.	授予董事一般授權以購回股份；及		
8.	將本公司購回之股份面值加入董事根據第6項決議案獲授予之授權。		

* 決議案全文請參閱通告。

日期：二零二四年 _____ 月 _____ 日

股東簽署 _____ (附註e、f、g及h)

附註：

- 請以**正楷**填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。倘 閣下擬委任主席以外之人士為 閣下之受委代表，請刪去「大會主席或」字樣，並於空欄內填上受委代表之姓名及地址。
- 倘 閣下有意投票贊成上述決議案，請於「贊成」欄內填上「✓」號。倘 閣下有意投票反對決議案，請於「反對」欄內填上「✓」號。倘交回之本表格已妥為簽署，惟並無就提呈之決議案作出具體指示，受委代表可就決議案自行酌情表決或棄權。受委代表亦有權就任何於大會正式提呈而未有載於通告之決議案自行酌情表決。
- 倘為聯名持有人，本代表委任表格可由任何一名聯名持有人簽署，但倘多於一名聯名持有人親身或由受委代表出席大會，則只有有關聯名持有股份於股東名冊排首位之聯名持有人方有權就此表決。
- 代表委任表格必須由本公司股東或其書面正式授權代表簽署，或倘股東為公司，則必須加蓋公司印章或由公司之負責人或授權代表親筆簽署。
- 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)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間48小時前(即不遲於二零二四年九月二十四日(星期二)上午十時三十分)，交回本公司之香港股份過戶登記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。
- 本表格之任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願出席大會並於大會上投票，在此情況下，本代表委任表格將被視為已撤銷。

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」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例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之人士提供 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。有關存取及更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》(香港法例第486章)提出，而有關要求均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司(地址如上)的私隱條例事務主任。