



鳳凰衛視

# PHOENIX SATELLITE TELEVISION HOLDINGS LIMITED

## 鳳凰衛視控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

### 於二零零五年六月二十三日舉行的股東週年大會 (或其任何續會)適用的代表委任表格

本人／吾等<sup>(註一)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為鳳凰衛視控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份<sup>(註二)</sup> \_\_\_\_\_ 股的登記持有人，

茲委任<sup>(註三)</sup>大會主席或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零零五年六月二十三日下午三時正假座香港九龍紅磡德豐街十八號海濱廣場一座九樓舉行的上述大會(或其任何續會)，並按以下指示就召開上述大會的通告所載的決議案投票。如無作出指示，則本人／吾等的委任代表可自行酌情投票。

決議案	贊成 <sup>(註四)</sup>	反對 <sup>(註四)</sup>
1. 省覽截至二零零四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2. 宣派截至二零零四年十二月三十一日止年度末期股息每股0.01港元。		
3. (i) 重選梁學濂先生。		
(ii) 重選Thaddeus Thomas Beczak先生。		
(iii) 重選許剛先生。		
(iv) 授權董事會釐定各董事之酬金。		
4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
5. 向董事授出一般授權，以發行、配發及處理本公司之額外股份。		
6. 向董事授出一般授權，以購回本公司已發行股份。		
7. 擴大第5項決議案之一般授權，從而包括按第6項決議案購回之股份數目。		

簽署<sup>(註五)</sup>： \_\_\_\_\_ 日期：二零零五年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

- 附註：
- 請用正楷填上全名及地址。
  - 請填上以閣下名義登記的股份數目，倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有登記於閣下名下的股份有關。
  - 如擬委任大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上所擬委任代表的姓名及地址。本代表委任表格上每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
  - 重要提示：閣下如欲投票贊成或反對決議案，請在適用的空格內加上「X」號。如未有作出指示，則閣下的受委代表可自行酌情投票贊成、反對或放棄投票。閣下的受委代表亦有權就大會通告所述者以外惟在大會上正式提呈的任何決議案自行酌情投票。
  - 本代表委任表格須由委任人或其正式書面授權人簽署。如委任人為公司，則須蓋上公司印鑑，或經由獲正式授權的公司負責人或授權人簽署。
  - 如兩位或以上人士聯名擁有股份並同時出席大會，則在股東登記冊內排名於前的聯名持有人方可就聯名股份於會上投票。
  - 本代表委任表格連同經簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須於大會或其續會指定舉行時間最少四十八小時前，送達本公司的總辦事處及香港主要營業地點，地址為香港九龍紅磡德豐街十八號海濱廣場一座九樓，方為有效。
  - 填妥及交回本代表委任表格後，股東仍可依願親自出席大會，並在會上投票，而在此情況下，本代表委任表格將被視為已撤回。