



# CHINA STAR FILM GROUP LIMITED

## 中國星電影集團有限公司

(在開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)  
(股份代號：8172)

### 代表委任表格

股東於中國星電影集團有限公司(「本公司」)於二零一零年一月十五日(星期五)下午二時三十分假座香港干諾道中168-200號信德中心西座34樓3407室舉行之股東特別大會(「大會」)及其任何續會適用之代表委任表格。

本人/吾等(附註a) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本公司每股面值0.01港元之股份共 \_\_\_\_\_ 股(附註b)之持有人，茲委任大會主席或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

於本公司謹訂於二零一零年一月十五日(星期五)下午二時三十分假座香港干諾道中168-200號信德中心西座34樓3407室舉行之大會及其任何續會上以本人/吾等之代表(附註c)身份行事，並代表本人/吾等按下列指示投票。

請在適當欄內加上「✓」號，以表示 閣下將以點票方式表決之投票意向(附註d)。

	特別決議案	贊成	反對
1.	批准股本重組，包括(其中包括)： (a) 每五(5)股本公司已發行股本中每股票面值0.01港元之已發行股份合併為一(1)股每股票面值0.05港元之本公司已發行股份(「合併股份」)之建議股份合併(「股份合併」)。 (b) 透過註銷緊隨股份合併後已發行合併股份總數中之零碎合併股份，將合併股份總數下調至最接近之整數。 (c) 股本削減，將每股合併股份之繳足股本由0.05港元削減至0.01港元，以組成一股面值0.01港元之新股份。		
	普通決議案		
2.	(a) 批准、追認及確認本公司與金利豐證券有限公司(「配售代理」)於二零零九年十二月七日訂立之有條件配售協議(「配售協議」)，據此(其中包括)本公司同意透過配售代理按盡力基準以每股0.30港元之價格分批配售最多200,000,000股本公司新股(「配售股份」)； (b) 批准根據及按照配售協議之條款及條件配發及發行配售股份；及 (c) 授權本公司任何一名董事行使一切權力以使配售及配售協議生效。		
3.	委任國衛會計師事務所有限公司為本公司之核數師。		

日期：二零零九/二零一零年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

股東簽署： \_\_\_\_\_ (附註e、f、g及h)

#### 附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 請填上登記於 閣下名下之股份數目。倘未有填上股數，則本代表委任表格被視為與所有以 閣下名義登記之本公司股本中股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。 閣下如欲委任大會主席以外之若干人士為 閣下之受委代表，則請刪去「大會主席或」等字，並在空欄內填上欲委任之受委代表之姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上文所載之任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。倘本表格獲正式簽署後交回，惟並無就任何提呈決議案作出特定指示，則受委代表將就所有決議案自行酌情投票或放棄投票；或倘並無就某一提呈決議案作出特定指示，則受委代表將就該提呈決議案自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦將有權就大會通告所載者以外適當提呈大會之任何決議案自行酌情投票。
- 倘屬聯名持股，則本代表委任表格可由任何聯名持有人簽署，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則於股東名冊上就有關聯名持股排名首位之一名聯名持有人方有權就該股份投票。
- 代表委任表格必須由股東或其以書面正式授權之受權人簽署，或倘股東為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或如此獲授權之受權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署之任何授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之有關授權書或授權文件副本，須在大會或任何續會舉行時間48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，方為有效。
- 本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。