



中國傳媒影視控股有限公司*

China Media and Films Holdings Limited

(於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)

股東特別大會代表委任表格

本人／吾等¹ _____

地址為 _____

為上述公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份² _____ 股之登記持有人，

茲委任³ 本大會主席或 _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於二零一三年十月二十三日(星期三)下午四時正，假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈25樓2506-09室舉行之股東特別大會，並按下述指示就召開上述大會之通告所載之決議案投票。如無作出指示，則本人／吾等之代表可自行酌情投票。

普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
批准第二份修訂契據(定義見日期為二零一三年九月十日之通函)及據此擬進行之交易，並授權董事採取就使第二份修訂契據生效而言屬必需之一切行動		

日期：二零一三年 _____ 月 _____ 日

簽署⁶ _____

附註：

- 請用**正楷**填上姓名及地址。
- 請填上登記於閣下名下股份之數目。倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下本公司股本中之股份有關。
- 如擬委派大會主席以外之人士為代表，請將「本大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。**本代表委任表格上如有任何更改，均須由簽署人簡簽示可。**
- 注意：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」一欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」一欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表可自行酌情投票。閣下之代表亦有權酌情對召開大會之通告所載以外而正式提呈大會之任何決議案投票。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須不遲於上述大會指定舉行時間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，方為有效。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為公司，則本表格須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或正式授權人或其他正式授權人士簽署。
- 倘屬聯名登記股份持有人，其中任何一位聯名持有人均有權親自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自或委派代表出席大會，則僅在股東名冊內就有關股份排名首位之持有人有權投票。
- 受委任代表毋須為本公司之股東，但須親自代表閣下出席大會。