



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)

(股份代號：02008)

於二零零九年六月十九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^(註一) _____
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港元股份共^(註二) _____ 股的登記持有人，
茲委任^(註三)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二零零九年六月十九日(星期五)下午三時正假座香港新界大埔工業邨大景街2-6號舉行的上述大會(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。

普通決議案	贊成 ^(註四)	反對 ^(註四)
1. 省覽截至二零零八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告及獨立核數師報告。		
2. 宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度的末期股息每股0.019港元。		
3. (A) 重選王紀言先生為執行董事，並授權董事會釐定其酬金。		
(B) 重選魯向東先生為非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。		
(C) 重選高念書先生為非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。		
(D) 重選Paul Francis AIELLO先生為非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。		
(E) 重選龔建中先生為非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。		
4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
5. 向董事授出一般授權，以配發、發行及處理額外股份。		
6. 向董事授出一般授權，以購回股份。		
7. 透過根據第6項決議案所載之一般授權所購回股份之面值總額增加董事會獲授權根據第5項決議案所載之一般授權配發、發行及處理之股本之最高面值。		
特別決議案		
8. 批准修訂本公司章程細則之建議。		

簽署^(註五)： _____ 日期：二零零九年 _____ 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或反對決議案或放棄投票。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。
- 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位聯名持有人均可親身或委派代表出席大會並於會上投票，猶如彼為唯一有權就該等股份投票之人士，惟倘一位以上之有關聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅排名首位者方有權親身或委派代表投票。就此而言，排名先後乃按照本公司股東名冊內就有關聯名持有股份而登記之姓名先後次序而定。
- 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，送達本公司的股份過戶登記處分處香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-1807室)，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，代表委任文件將被視為已撤回。