

**TCL****TCL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED****TCL 國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

([本公司], 連同其附屬公司統稱[本集團])

(股份代號: 1070)

**二零零四年七月二日股東特別大會適用之代表委任表格**

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為 \_\_\_\_\_ 股(附註2)本公司股本中每股面值0.10港元股份之登記持有人,

茲委任大會主席或(附註3) \_\_\_\_\_

為本人/吾等之委任代表,代表本人/吾等出席二零零四年七月二日(星期五)下午二時在香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店七樓寶宏廳舉行的股東特別大會(或其任何續會)(「股東特別大會」),特別是(但不限於)在股東特別大會上代表本人/吾等,以本人/吾等名義,依照下列指示,就下列決議案以每股一票形式投票,或如無指示,則由本人/吾等之委任代表酌情投票。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	批准股東特別大會通告第1項決議案所載,成立 TTE Corporation 及合併本集團(不包括有關本集團向TCL集團股份有限公司(「TCL 集團公司」)收購的無錫及內蒙古資產之注資)與 Thomson S.A.(「Thomson」)各自的電視機業務及資產及所擬進行的交易。		
2.	批准股東特別大會通告第2項決議案所載,由本集團收購無錫及內蒙古資產,並將其注入 TTE Corporation 及其附屬公司(「TTE 集團」)。		
3.	批准股東特別大會通告第3項決議案所載,向 Thomson 授出換股權,以及發行及配發本公司須於 Thomson 行使換股權時的本公司股份。		
4.	批准股東特別大會通告第4項決議案所載,由 Thomson 授予本公司購股權,以及由本公司董事會(「董事會」)全權酌情決定購股權的行使。		
5.	批准股東特別大會通告第5項決議案所載,由 Thomson 向 TTE 授予 DVD 認購權,以及由董事會全權酌情決定 DVD 認購權的行使。		
6.	批准股東特別大會通告第6項決議案所載,TTE 集團與 Thomson 及其附屬公司之間將訂立的不獲豁免 Thomson 持續關連交易,以及釐定此等持續關連交易的各項上限。		
7.	批准股東特別大會通告第7項決議案所載,TTE 集團與 TCL 集團公司及其附屬公司之間將訂立的不獲豁免 TCL 集團公司持續關連交易,以及釐定此等持續關連交易的各項上限。		

日期: \_\_\_\_\_ 簽署(附註5)(附註6)(附註7)(附註8) \_\_\_\_\_

(請用正楷填上全名)

## 附註:

- 請用正楷填寫全名及地址。
- 請填寫以 閣下名義登記的股份數目。如未有填上數目,則本代表委任表格將被視為與所有 閣下名義登記之本公司股份有關。
- 如欲委任大會主席以外之任何人士為委任代表,請刪除「大會主席或」等字樣,在適當空間內填上擬委任之委任代表姓名。本代表委任表格的任何改動,必須由簽署人簡簽示可。受委任代表毋須為本公司股東。
- 重要提示:** 閣下如欲投票贊成任何議案,請在贊成欄內加上「X」號。如欲投票反對任何議案,請在反對欄內加上「X」號。如未在任何欄內加上「X」號,委任代表將有權酌情投票贊成或反對決議案,或放棄投票。閣下的委任代表亦有權就未在股東特別大會通告列出但在大會正式提呈的任何決議案酌情投票。
- 如屬聯名持有人,若排名較先的持有人已經(不論親自或通過委任代表)投票,則其他聯名持有人的投票不會再被接納;就此而言,排名先後乃根據股東名冊內的排名而定。
- 代表委任表格須由 閣下或 閣下正式書面授權代表親自簽署。若為公司,則須加蓋公司印鑑,或由高級職員或獲得正式授權的代表親自簽署。
- 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經公證人證明之副本,應盡快送達本公司香港股份過戶登記分處登捷時有限公司,地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下,惟最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達,否則將一概無效。
- 閣下填寫及呈交代表委任表格後,仍可按本身意願,親身出席大會,並於會上參與表決。