TCL 多媒體科技控股有限公司
TCL MULTIMEDIA TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號:1070)

(「本公司」)

於二零零六年六月八日召開之股東週年大會代表委任表格

本人／吾等(一) .....,

地址 .....,

為本公司股本中每股面值0.10港元股份(二) ..... 股之登記持有人,

茲委任大會主席或(三) .....為本人／吾等之代表,

出席本公司於二零零六年六月八日下午二時正假座香港法院道港島香格里拉大酒店5樓天山及盧山廳召開之股東週年大會(及其任何續會),並於該大會(及其任何續會)以本人／吾等名義,就該等決議案按下文所載指示代表本人／吾等投票:

	普通決議案	贊成(四)	反對(四)
1.	採納截至二零零五年十二月三十一日止年度之經審核財務報告及本公司董事(「董事」)報告書及核數師(「核數師」)報告書		
2.	(a) 推選王康平先生為執行董事及		
	(b) 授權董事會釐定其酬金		
3.	(a) 重選退任董事: (i) 重選李東生先生為執行董事		
	(ii) 重選呂忠麗女士為執行董事		
	(iii) 重選嚴勇先生為執行董事		
	(iv) 重選羅凱栢先生為非執行董事,任期至本公司下屆股東週年大會結束時為止		
	(v) 重選湯谷良先生為獨立非執行董事,任期至本公司下屆股東週年大會結束時為止		
	(vi) 重選王兵先生為獨立非執行董事,任期至本公司下屆股東週年大會結束時為止		
	(b) 授權董事會釐定彼等的酬金		
4.	續聘安永會計師事務所為核數師,並授權董事會釐定其酬金		
5.	按股東週年大會通告第5項所載,擴大董事之一般授權(「一般授權」),藉此發行或以其他方式處理最多佔本公司已發行股本面值總額20%之本公司未發行股份		
6.	按股東週年大會通告第6項所載,擴大董事之購回本公司股份授權(「購回授權」),至不超逾本公司已發行股本的10%		
7.	按股東週年大會通告第7項所載,批准將本公司根據購回授權購回之股份所代表之股本面值總額加進一般授權內		
	特別決議案	**贊成(四)**	**反對(四)**
8.	按股東週年大會通告第8項所載,修訂本公司組織章程細則		

日期 .....　　簽署(五)(六)(七)(八) .....

(以正楷填上全名)

附註:

一、 請用正楷填上全名及地址。

二、 請填上登記於　閣下名下之股份數目。如不填上股份數目,則本代表委任表格將視為與本公司內所有以　閣下名義登記之股份有關。

三、 如擬委派大會主席以外之其他人士為代表,請將「大會主席」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。**本代表委任表格之每項更正均須由簽署人簡簽示可。**所委任之代表毋須為本公司股東。

四、 注意:　閣下如擬投票贊成任何決議案,請在該決議案旁之「贊成」欄內加「X」號;如擬投票反對任何決議案,則請在該決議案旁之「反對」欄內加「X」號。如未有作出指示,則受委代表將有權自行酌情投票或放棄投票。　閣下之受委代表亦有權就於股東週年大會上適當提呈而在召開股東週年大會之通告所載以外之任何決議案酌情投票。

五、 聯名股東方面,只接納名列首位之股東親自或委派代表投票,其他聯名股東之投票概不獲接納。就此而言,排名次序將以聯名股東於股東名冊內之排名次序為準。

六、 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,如股東為一間公司,則本代表委任表格必須蓋上公司印鑑或由公司負責人或其正式授權人簽署。

七、 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之副本,須盡早並於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓本公司之股份過戶登記處香港分處登捷時有限公司,方為有效。

八、 閣下於填妥並交回代表委任表格後,屆時仍可親身出席大會,並於會上投票。