



TCL多媒體科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：01070)

二零零九年二月十六日股東特別大會之代表委任表格

本人／吾等^(附註一) _____，
地址 _____，
為本公司股本中每股面值1.00港元股份（「股份」） _____ 股之登記持有人^(附註二)，
茲委任大會主席或^(附註三) _____
地址 _____，
為本人／吾等之代表，以出席本公司定於二零零九年二月十六日（星期一）下午三時正假座香港灣仔
港灣道一號香港君悅酒店閣樓君悅1及2廳召開之股東特別大會或其任何續會（「股東特別大會」），
尤其是（但不限於）在股東特別大會上為本人／吾等並以本人／吾等之名義按下文所載指示投票表
決以下決議案或，如並無作出有關指示，則本人／吾等之代表可自行酌情投票：

	普通決議案 ^(附註四)	贊成 ^(附註五)	反對 ^(附註五)
1.	批准本公司於二零零九年一月二十三日寄發之通函內所載之第一號普通決議案，通函內容有關於二零零九年一月七日訂立之框架協議及據其擬進行之交易。		

日期： _____ 簽署^{(附註六) (附註七) (附註八) (附註九)} _____

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。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。
- 如擬委派大會主席以外之其他人士為代表，請將「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。本代表委任表格中任何更改，均須由簽署人簡簽示可。受委代表無須為本公司股東。
- 按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則，TCL集團公司及其聯繫人士須放棄就上文所載全部普通決議案投票。
- 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「✓」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「✓」號。倘未有有關指示，則閣下之受委代表可自行酌情就決議案投贊成或反對票。閣下之受委代表亦有權就股東特別大會召開通告所指以外而正式提呈股東特別大會之任何決議案投票。
- 如屬聯名股東，排名於先者投票（不論親身或委派代表）後，其他聯名股東持有人即不得投票，而就此目的之優先次序，以本公司股東名冊中之排名先後釐定。
- 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。
- 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樓本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，方為有效。
- 閣下於填妥並交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席大會，並於會上投票。