



# TCL MULTIMEDIA TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

## TCL 多媒體科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01070)

(「本公司」)

### 二零零九年五月十二日股東週年大會適用之代表委任表格

本人／吾等<sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為<sup>(2)</sup> \_\_\_\_\_ 股本公司股本中每股面值1.00港元股份之登記持有人，茲委任大會主席，  
或<sup>(3)</sup> \_\_\_\_\_

為本人／吾等之委任代表，代表本人／吾等出席二零零九年五月十二日(星期二)下午五時十五分假座香港灣仔港灣道一號香港君悅酒店閣樓君悅1及2廳舉行之股東週年大會(及其任何續會)及投票，依照下列指示就下列決議案投票：

	普通決議案	贊成 <sup>(4)</sup>	反對 <sup>(4)</sup>
1.	採納本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及本公司董事(「董事」)與本公司核數師(「核數師」)之報告書		
2.	續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定彼等之酬金		
3.	推選于廣輝先生為執行董事		
4.	(a) 重選梁耀榮先生為執行董事		
	(b) 重選史萬文先生為執行董事		
	(c) 重選羅凱栢先生為非執行董事，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止		
	(d) 重選湯谷良先生為獨立非執行董事，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止		
5.	(a) 重選Robert Maarten Westerhof先生為獨立非執行董事，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止		
	(b) 重選吳士宏女士為獨立非執行董事，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止		
6.	授權董事會釐定董事酬金		
7.	按日期為二零零九年四月一日之股東週年大會通告第(7)項所載，授予董事一般授權(「一般授權」)，藉此發行或以其他方式處理本公司之未發行股份		
8.	按日期為二零零九年四月一日之股東週年大會通告第(8)項所載，授予董事購回授權(「購回授權」)，藉此購回本公司之股份		
9.	按日期為二零零九年四月一日之股東週年大會通告第(9)項所載，批准將本公司根據購回授權購回之股份數目加入一般授權內		

日期 \_\_\_\_\_

簽署<sup>(5)(6)(7)(8)</sup> \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填寫全名及地址。
- 請填寫以閣下名義登記之股份數目。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」之字樣，並在適當空間內填上擬委任人士之姓名及地址。本代表委任表格如有任何改動，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：**閣下如欲投票贊成決議案，請在該決議案旁邊之「贊成」欄內加上「✓」號。如欲投票反對決議案，請在該決議案旁邊之「反對」欄內加上「✓」號。如未有任何指示，委任代表將有權酌情投票贊成或反對決議案，或放棄投票。閣下之委任代表亦有權就在股東週年大會通告列出但在股東週年大會適當提呈之任何決議案酌情投票。
- 如屬聯名股東，若排名較先之持有人已經(不論親自或通過委任代表)投票，則其他聯名持有人之投票不會再被接納；就此而言，排名先後乃根據股東名冊內之排名而定。
- 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，則本表格須加蓋公司印鑑，或由高級職員或獲得正式授權之代表親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人證明之上述授權書或授權文件副本，應儘快送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，惟無論在任何情況下，該表格最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達，方為有效。
- 閣下填寫及呈交代表委任表格後，仍可依願親身出席大會，並於會上投票。