



# TCL MULTIMEDIA TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

## TCL 多媒體科技控股有限公司

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01070)

### 二零一五年八月十一日(星期二)股東特別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> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等之委任代表，代表本人／吾等出席謹訂於二零一五年八月十一日(星期二)下午四時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)(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.	按股東特別大會通告(「通告」)第1項普通決議案所載，批准經修訂有限制股份獎勵計劃及據此為授予股份獎勵而發行新股份		
2.	按通告第2項普通決議案所載，批准授出作為有限制股份之新股份，而該股數乃超逾於修訂日期(定義見本公司日期為二零一五年七月二十七日之通函(「通函」))之已發行股份總數3%		
3.	按通告第3項普通決議案所載，批准向關連承授人(定義見通函)授出為新股份之有限制股份		
4.	按通告第4項普通決議案所載，選舉許芳女士為本公司之執行董事		

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以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，並在適當空欄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未在通告列出但在股東特別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，應盡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，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，惟無論在任何情況下，該表格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，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。