



寰亞傳媒集團有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8075)

寰亞傳媒集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年十二月十六日(星期五)上午九時十五分假座香港香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店B層宴會廳5號舉行之股東週年大會(「2022年股東週年大會」)適用之代表委任表格

本代表委任表格 有關之股份數目(附註1)	
-------------------------	--

本人/吾等(附註2)

地址為

乃本公司股本中每股面值0.10港元之普通股(「股份」)之登記持有人,茲委任(附註3)大會主席或

地址為

為本人/吾等之受委代表,代表(附註4)本人/吾等出席2022年股東週年大會及其任何續會(視乎情況而定),並代表本人/吾等就致本公司股東(「股東」)日期為二零二二年十月三十一日之2022年股東週年大會通告(「通告」)內所述將於2022年股東週年大會及其續會(視乎情況而定)上提呈之決議案按下列指示投票。倘無作出該等指示,則本人/吾等之受委代表可自行酌情投票。

普通決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	考慮及採納本公司截至二零二二年七月三十一日止年度之經審核財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告		
2.	(A) 重選下列即將卸任及願重選連任之本公司董事(「董事」):		
	(i) 呂兆泉先生為執行董事		
	(ii) 歐海豐先生為獨立非執行董事		
	(iii) 潘國興先生為獨立非執行董事		
(B) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事之酬金			
3.	續聘執業會計師安永會計師事務所為本公司來年之獨立核數師,並授權董事會釐定其酬金		
4.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本決議案獲通過當日已發行股份總數之20%之額外股份*		
	(B) 授予董事一般授權以購回不超過本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%之股份*		
	(C) 透過增加本公司根據第4(B)項決議案所購回之股份數目,擴大授予董事根據第4(A)項決議案配發、發行及處理額外股份之一般授權*		
5.	(A) 批准採納新購股權計劃(定義見本公司日期為二零二二年十月三十一日之通函(「通函」))*		
	(B) 批准採納服務提供者分項限額(定義見通函)*		
特別決議案			
6.	批准採納新公司細則(定義見通函)*		

* 上述決議案之全文載於通告內。

股東簽署(附註6)

日期

附註:

- 請填上股份數目。倘不填上股份數目或所填數目超出以 閣下名義登記之股份總數,本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記之股份有關。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 本代表委任表格委派2022年股東週年大會主席作為 閣下之受委代表。如擬委派2022年股東週年大會主席以外之人士為受委代表, 閣下須刪去「大會主席」字樣,並在適當欄內填上擬委任受委代表之姓名及地址。代表委任表格之任何改動必須由簽署本表格之股東加蓋印可。倘無作出修改,則2022年股東週年大會主席將被視為已獲委任為 閣下之受委代表。凡有權出席上述通告召開之2022年股東週年大會並於會上投票之股東,可委任一名或以上(倘該股東持有兩股或以上股份)受委代表代其出席及投票。 閣下委任之受委代表毋須為股東。倘委任超過一位受委代表,可複印代表委任表格正本使用。
- 填妥並交回本代表委任表格後, 閣下仍可依願親自出席2022年股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定),並於會上投票。在此情況下, 閣下之代表委任表格將視作已遭撤回論。
- 重要提示: 閣下如欲投票贊成決議案,請在適當「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對決議案,請在適當「反對」欄內填上「✓」號。倘 閣下並無作出指示,則 閣下之受委代表可自行酌情決定有關決議案投票或放棄投票。除已如上述作出指示之情況外,本代表委任表格給予受委代表絕對權力,可就2022年股東週年大會上提出之任何事宜如委任股東作出一切行動(包括在其全權酌情認為合適之情況下作出投票或放棄投票)。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下書面正式授權之授權代表簽署;如 閣下為法團,則必須加蓋公司印鑑或由公司之高級人員、授權代表或其他獲授權人士親筆簽署。
- 填妥及妥為簽署之本代表委任表格,連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有),或經證明之授權書或授權文件副本,最遲須於2022年股東週年大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(「登記處」),地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓,方為有效。登記處之聯絡電話號碼為(852) 2980 1333。自其簽立日期起12個月屆滿後,所有委任代表文件均為無效,惟在原定於該日期起計12個月內舉行之會議之續會使用則除外。
- 倘為任何股份之聯名持有人,任何一名該等聯名持有人可就該等股份親自或委派受委代表於2022年股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)上投票,猶如其為唯一有權投票者;惟倘超過一名該等聯名持有人出席2022年股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定),則排名較前者的投票(不論親身或委派受委代表)方獲接納,而其他聯名持有人之投票均屬無效,就此而言,排名先後次序應根據香港股東名冊分冊內有關聯名持股之排名次序而定。
- 根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則第17.47(4)條之規定,2022年股東週年大會通告所載之所有決議案,將於2022年股東週年大會上以按股數投票方式表決。
- 本公司保留權利接受任何未有正確填妥(惟本公司全權酌情認為並非重大錯誤)之代表委任表格為有效之代表委任表格。
- 股東或其受委代表出席2022年股東週年大會時應出示身份證明文件。如公司股東委任其代表出席2022年股東週年大會,則該名代表應出示身份證明文件,以及該名股東之董事會或其他權力機構委任該名代表出席2022年股東週年大會之有關決議案副本。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址,以用於處理就2022年股東週年大會有關 閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。本公司可能就該等用途向本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商,以及向獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與該等用途有關及需要接收有關資料的人士提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址。 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的期間保留。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》提出,而任何有關要求均須以書面郵寄至登記處之上述地址。