



鳳凰衛視

PHOENIX MEDIA INVESTMENT (HOLDINGS) LIMITED

鳳凰衛視投資(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：02008)

於2023年6月5日舉行的股東週年大會

(或其任何續會)適用的代表委任表格

本人/吾等(註一) _____

地址為 _____

為鳳凰衛視投資(控股)有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份共(註二) _____ 股的登記持有人，

茲委任(註三)大會主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於2023年6月5日(星期一)下午3時正在香港新界大埔大埔工業邨大景街2-6號舉行的上述大會(或其任何續會)並按以下指示就召開上述大會的通告所載的決議案投票。如無作出指示，則本人/吾等的委任代表可自行酌情投票。

普通決議案		贊成(註四)	反對(註四)
1.	省覽截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。		
2.	重選王海霞女士為非執行董事。		
3.	重選梁學濂先生為獨立非執行董事。		
4.	重選方風雷先生為獨立非執行董事。		
5.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。		
6.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。		
7.	向董事會授出一般授權，以配發、發行及處理本公司額外股份。		
8.	向董事會授出一般授權，以回購本公司股份。		
9.	受限於第7項及第8項決議案獲得通過，透過根據第8項決議案所載之一般授權所回購股份之股份數目總數增加及擴大董事會獲授權根據第7項決議案所載之一般授權配發、發行及處理之股本之股份數目總數。		
特別決議案			
10.	批准本公司章程細則的建議修訂(「建議修訂」)及採納第二次經修訂及重述之章程細則(「經修訂及重述之章程」)以替代及廢除本公司現有章程細則；並授權本公司之任何一名董事或公司秘書，單獨行事，全權酌情簽立彼等可能視為有需要、屬適宜或合宜之所有文件及採取所有行動，使建議修訂及經修訂及重述之章程之採納得以生效。		

簽署： _____ (註五) 日期：2023年 _____ 月 _____ 日

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目，倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有登記於閣下名下的股份有關。
- 如擬委任大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上所擬委任代表的姓名及地址。本代表委任表格上每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：閣下如欲投票贊成或反對決議案，請在適用的空格內加上「X」號。如未有作出指示，則閣下的受委代表可自行酌情投票贊成或反對決議案或放棄投票。閣下的受委代表亦有權就大會通告所述者以外惟在大會上正式提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由委任人或其正式書面授權人簽署。如委任人為公司，則須蓋上公司印鑑，或經由獲正式授權的公司負責人或授權人簽署。
- 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可親身或委派代表出席大會並於會上投票，猶如彼為唯一有權就該等股份投票之人士，惟倘一位以上之有關聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅排名首位者方有權親身或委派代表投票。就此而言，排名先後乃按照本公司股東名冊內就有關聯名持有股份而登記之姓名先後次序而定。
- 本代表委任表格連同簽署表格的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須於大會或其續會指定舉行時間最少48小時前，送達本公司的香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後，股東仍可依願親自出席大會，並在會上投票，而在此情況下，代表委任文件將被視為已撤回。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「**私隱條例**」)中「個人資料」的涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料。倘若閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下在本代表委任表格上所述的指示及/或要求。
- 本公司可就任何所說明的用途，將閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份過戶登記分處、及/或其他公司或團體，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及/或修改閣下的個人資料。任何該等查閱及/或修改閣下個人資料的要求均須以書面方式郵寄至股份過戶登記分處的個人資料私隱主任。