

將於二零二三年十一月三日舉行之臨時股東大會之代表委任表格

本人／吾等 (附註1)， _____
地址為 _____，
為保利文化集團股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元之H股 _____ 股 (附註2)
之登記持有人，茲委任**臨時股東大會主席或** (附註3) _____，
地址為 _____，
為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司將於二零二三年十一月三日(星期五)下午二時三十分假座中國北京市東城區朝陽門北大街1號新保利大廈29層會議室舉行的臨時股東大會及其任何續會，以考慮及酌情通過召開臨時股東大會通告所載之決議案，並於臨時股東大會及其任何續會上代表本人／吾等以本人／吾等之名義依照下列指示 (附註4) 就該等決議案投票。

除文義另有所指外，本代表委任表格專有詞彙與本公司及中藝世紀文化產業投資有限公司聯合刊發之日期為二零二三年九月十八日之綜合文件(「綜合文件」)所界定者具有相同涵義。

特別決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
1.	審議並酌情批准、確認及追認本公司與要約人訂立之日期為二零二三年六月二十七日的合併協議及合併協議項下擬進行的合併及交易。			
2.	審議並酌情批准授權任何董事就落實合併協議項下擬進行的任何交易以及就涉及任何該等交易而於其可能認為必要、適宜、權宜及符合本公司利益的情況下進行所有有關行動及事項，簽署及簽立所有有關其他文件、契據及文據，向有關監管機構作出申請及採取有關措施。			

二零二三年 _____ 月 _____ 日 股東簽署 (附註5) _____

附註：

注意：請閣下委任代表前，首先審閱綜合文件。

- 請用**正體**填上登記在股東名冊之股東全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關之股份數目，倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之H股股份有關。
- 閣下如欲委任臨時股東大會主席以外之其他人士為代表，請將「**臨時股東大會主席或**」之字樣刪去，並在空欄內填上所擬委派代表之姓名及地址。凡有權出席上述通告召開之臨時股東大會並於會上投票之股東均有權委任一位或以上人士代其出席及投票。受委任代表毋須為本公司之股東。**本表格上之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。**
- 注意：閣下如欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票棄權決議案，請在「棄權」欄內填上「✓」號。**計算通過議案所需的大多數時包括該等「棄權」票。如未有任何指示，則閣下之代表有權自行酌情投票或放棄投票。受委任代表亦可就臨時股東大會通告所載以外而正式於臨時股東大會上提早之任何決議案自行酌情投票。
- 代表委任表格須由閣下或其正式書面授權之代表親自簽署，或倘委任人為法人，則需蓋上法人公章或由其董事或正式授權之代表簽署。倘代表委任表格由股東之代表簽署，授權代表簽署之授權文件或其他授權文件(如有)必須經公證人證明。
- 倘屬任何股份之聯名持有人，任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於臨時股東大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘有一位以上聯名持有人親身或委派代表出席臨時股東大會，則就任何決議案投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名股東之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權。
- 本代表委任表格及已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於臨時股東大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前以專人送遞或郵寄方式送達本公司之H股股份過戶登記處，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可出席臨時股東大會並於會上投票。在此情況下，委任代表之文件將被視為已經撤銷。本公司之H股股份過戶登記處為香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
- 本公司股東或其代表出席臨時股東大會時須出示其身份證明文件。