



華夏視聽

CATHAY MEDIA AND EDUCATION GROUP INC.

華夏視聽教育集團

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1981)

本代表委任表格相關的股份數目(附註1)

適用於2024年4月10日(星期三)舉行的股東特別大會  
的代表委任表格

本人/吾等(附註2) \_\_\_\_\_,

地址為 \_\_\_\_\_

為華夏視聽教育集團(「本公司」)已發行股本中股份登記持有人,茲委任大會主席或(附註3) \_\_\_\_\_,

地址為 \_\_\_\_\_

作為本人/吾等的受委代表,代表本人/吾等出席本公司謹訂於2024年4月10日(星期三)下午二時三十分假座中國北京市朝陽區建國路93號萬達廣場12座22層舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)及其任何續會,並代表本人/吾等行事及按以下指示投票。

請在適當空欄內填上「✓」號,以表示閣下的投票意願(附註4)。

特別決議案	贊成	反對
1. 待開曼群島公司註冊處處長批准並以此為條件,批准將本公司英文名稱由「Cathay Media and Education Group Inc.」更改為「Cathay Group Holdings Inc.」及將本公司的雙重外文名稱由「華夏視聽教育集團」更改為「華夏集團控股有限公司」(「更改公司名稱」),自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書所載之註冊日期起生效,及授權本公司任何一名董事於彼可能認為必要、適當或權宜之情況下,代表本公司為或就執行前述事項及使之生效進行一切有關行動及事情,以及簽立及交付所有有關文件,並於開曼群島及香港辦理任何登記及/或存檔手續。		
2. 批准建議修訂本公司現有經第三次修訂及重訂的組織章程大綱及組織章程細則(「建議修訂」)及採納本公司經第四次修訂及重訂的組織章程大綱及組織章程細則(載入所有建議修訂)以取代及摒除本公司現有經第三次修訂及重訂的組織章程大綱及組織章程細則並於更改公司名稱後即時生效,及授權本公司任何一名董事於彼可能認為必要、適當或權宜之情況下,代表本公司為或就執行前述事項及使之生效進行一切有關行動及事情,以及簽立及交付所有有關文件,並於開曼群島及香港辦理任何登記及/或存檔手續。		

日期: 2024年 \_\_\_\_\_

簽署(附註5) \_\_\_\_\_

附註:

- 請填上本代表委任表格相關的股份數目。如閣下未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的本公司股份有關。倘超過一名代表獲委任,則每位受委代表所代表的有關股份數目須予註明。
- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 如欲委任大會主席以外的任何人士為代表,請將「大會主席」字樣刪除及於空格內填上欲委任的代表姓名及地址。凡有權出席股東特別大會及於會上投票的本公司任何股東均有權委任其他人士作為其代表其出席並投票,而持有兩股或以上股份的股東可委任一位以上代表,代其出席股東特別大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。每位親身或由其受委代表出席的股東就其持有的每股股份擁有一票投票權。
- 注意:** 閣下如欲投票贊成決議案,請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案,請在「反對」欄內加上「✓」號。如閣下未有作出指示,則閣下的代表有權自行酌情投票或放棄投票。閣下的代表亦有權就於股東特別大會上正式提出而未有載於股東特別大會通告的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權的授權人簽署。如股東為一間公司,則代表委任表格必須加蓋公司印鑑或經由高級職員或獲正式授權的授權人親筆簽署。本代表委任表格的任何修改,均須由簽署人簡簽示可。
- 倘屬聯名持有人,本公司將接納在股東名冊內排名較先的聯名持有人的投票(不論親身或委派代表),而其他聯名持有人則再無投票權。
- 此代表委任表格連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明的該等授權書或授權文件文本,須不遲於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司的香港證券登記處卓佳證券登記有限公司,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓,方為有效。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後,屆時仍可按意願出席股東特別大會及於會上投票。
- 本代表委任表格提述之時間及日期均為香港時間及日期。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址,以用於處理就本公司股東特別大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商,以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料的人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出,而有關要求均須以書面按上述地址郵寄至卓佳證券登記有限公司。