



ASIA TELEVISION HOLDINGS LIMITED

亞洲電視控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：707)

代表委任表格

於二零二五年八月二十七日(星期三)上午十一時正假座香港新界大埔大埔工業邨大盛街33號地下8號錄影廠召開之股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)供亞洲電視控股有限公司(「本公司」)股東使用之代表委任表格。

本人／吾等(附註a) _____ 為本公司每股面值0.01港元之股份 _____ 股(附註b)之持有人，茲委任大會主席(「主席」)或 _____ 地址為 _____ 為本人／吾等之代表(附註c)，代表本人／吾等出席訂於二零二五年八月二十七日(星期三)上午十一時正假座香港新界大埔大埔工業邨大盛街33號地下8號錄影廠舉行之大會(及其任何續會)，並代表本人／吾等按以下指示投票。

請在適當空欄內劃上記號以表示 閣下之投票意願(附註d)。

普通決議案		贊成	反對
1.	動議謹此罷免鄧寶怡女士本公司執行董事之職務，自本決議案日期起生效。		
2.	動議謹此罷免韓星星女士本公司獨立非執行董事之職務，自本決議案日期起生效。		
3.	動議謹此罷免李玉先生本公司獨立非執行董事之職務，自本決議案日期起生效。		
4.	動議謹此罷免劉正揚先生本公司獨立非執行董事之職務，自本決議案日期起生效。		
5.	動議謹此罷免於二零二五年六月二十七日起至本公司股東特別大會(或其任何續會)舉行當日止期間(包括首尾兩天)由本公司董事會委任但未經本公司股東大會批准之本公司各董事(如有)之本公司董事(如有)職務，於本決議案獲通過後即時生效，而罷免各該等董事(如有)將作為本決議案的一個分段個別提呈表決。		
6.	動議謹此授權本公司任何一位或多位董事作出其認為就實施及使上述決議案生效而言屬必要、合宜或權宜的所有行動及事宜及簽立所有有關文件，並為及代表本公司辦理任何必要的登記及／或存檔。		

日期：二零二五年 _____ 月 _____ 日

股東簽署：x _____ x(附註e、f、g及h)

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記本公司股本中之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如擬委派大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上所擬委派代表之姓名及地址。
- 如欲投票贊成上列任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。倘若本表格經正式簽署後交回惟未有對任何一項提呈之決議案作出特定投票指示，則受委代表將有權就所有決議案酌情投票或放棄投票；或倘若某項提呈之特定決議案未有作出特定投票指示，則受委代表將有權就該項提呈之特定決議案酌情投票或放棄投票。除召開大會通告所載之決議案外，受委代表亦有權就正式提呈大會之任何決議案自行酌情投票。
- 如屬聯名登記持有人，任何一位聯名持有人均可簽署本代表委任表格；惟倘出席大會之聯名持有人(不論親身或委派代表出席)超過一位，則只有在股東名冊內就該等聯名持有之股份而排名首位者方有權投票。
- 本代表委任表格必須由本公司股東或其以書面正式授權之代表簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或獲授權代表親筆簽署。
- 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於不遲於大會或任何續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司之香港股份過戶登記分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。
- 本表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指之「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」之涵義。
- 閣下是自願向本公司提供 閣下之個人資料，該等資料用以處理 閣下在本代表委任表格上所述之指示。
- 除非按法例規定，例如應法庭命令或執法機關之要求，否則 閣下之個人資料將不會轉交任何第三方(本公司之股份過戶登記處除外)及將在適當期間保留作核實及紀錄用途。
- 閣下及 閣下之委任代表有權根據《私隱條例》之條文要求查閱及／或修改相關個人資料。任何該等要求均須以書面方式向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)之個人資料私隱主任提出。