



# 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

於二零二三年六月二十八日(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週年大會(「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  
地址為 \_\_\_\_\_ 值0.10港元之股份 \_\_\_\_\_ 股(附註b)之持有人,茲委任大  
會主席(「主席」)或 \_\_\_\_\_ 為本人/吾等之代表(附註c),  
地址為 \_\_\_\_\_ 代表本人/吾等出席訂於二零二三年六月二十八日(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.	省覽及批准本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)及核數師之報告書		
2(a).	重選劉敏斌先生為執行董事		
2(b).	重選Mr. Leong Wei Ping梁璋珮先生*為執行董事		
2(c).	重選韓星星女士為獨立非執行董事		
2(d).	重選李玉先生為獨立非執行董事		
2(e).	重選劉正揚先生為獨立非執行董事		
2(f).	重選查夢玲女士為執行董事		
3.	授權董事會釐定董事酬金		
4.	續聘和信會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定彼等之酬金		
5.	授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理本公司股份(「股份」)		
6.	授予董事一般授權以購回股份		
7.	將本公司所購回股份之面額加入根據第6項決議案授予董事之授權		
特別決議案		贊成	反對
8.	批准及採納本公司經修訂及重述組織章程細則(「新組織章程細則」),取代及廢除本公司現有組織章程細則,成為本公司新的組織章程細則		

日期：二零二三年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

股東簽署：x \_\_\_\_\_ (附註e、f、g及h)

#### 附註：

- a 請用正楷填上全名及地址。  
b 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。  
c 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。  
d 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。倘若本代表委任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。  
e 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。  
f 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。  
g 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。  
h 本代表委任表格之每項更正,均須由簽署人簡簽示可。

#### 收集個人資料聲明

- (i) 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。  
(ii) 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。  
(iii) 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。  
(iv) 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(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)之個人資料私隱主任提出。

\* 僅供識別