



Meta Media Holdings Limited

超媒體控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：72)

代表委任表格

本公司訂於二零二五年六月二十七日(星期五)下午三時正於香港香港仔黃竹坑道21號環匯廣場7樓舉行的股東週年大會上股東適用的代表委任表格

本人／吾等^(附註a) _____

地址為 _____

為超媒體控股有限公司(「本公司」)每股面值0.01港元的股份共 _____ 股^(附註b)

的持有人，茲委任本公司股東週年大會(「大會」)主席或 _____ 地址為 _____

為本人／吾等的代表^(附註c)，代表本人／吾等出席訂於二零二五年六月二十七日(星期五)下午三時正於香港香港仔黃竹坑道21號環匯廣場7樓舉行的大會及其任何續會，並於會上代表本人／吾等就日期為二零二五年四月三十日的大會通告(「通告」)所載決議案按下列指示投票。

請於適當空欄內填上「✓」號，以表明閣下的投票決定^(附註d)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。		
2.	重選李劍先生為執行董事。		
3.	重選易永發先生為獨立非執行董事。		
4.	授權董事會(「董事會」)釐定(有關權力或會進一步授予其正式獲授權委員會)各董事酬金。		
5.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
6.	向董事批授一般授權，以配發、發行及處置本公司額外股份(包括出售或自庫存中轉出任何庫存股份)(「股份」)，數目不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))的20%。*		
7.	向董事批授一般授權，以購回股份，數目不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))的10%。*		
8.	以本公司購回的已發行股份總數擴大董事所獲授配發、發行及處置額外股份(包括出售或自庫存中轉出任何庫存股份)之一般授權。*		

* 第6至8項決議案全文已列載於股東週年大會通告。

日期：二零二五年 _____ 月 _____ 日

股東簽署：^(附註e、f及g) _____

附註：

- a 請用**正楷**填上全名及地址。所有聯名登記持有人的名稱亦須填上。
- b 請填上本代表委任表格所代表以 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於本公司股本中全部以 閣下名義登記的股份有關。
- c 受委代表毋須為本公司股東。如委派一名以上的受委代表，則須指明每一名受委代表所代表的股份數目。如擬委派大會主席以外人士為代表，請將「本公司股東週年大會(「**大會**」)主席或」字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委派代表的姓名及地址。如未有填上任何姓名，則 閣下之代表將由大會主席出任。
- d 閣下如欲投票贊成上述任何決議案，請在註明「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對任何決議案，請在註明「反對」欄內填上「✓」號。如交回的表格已正式簽署但未有就所提呈決議案作出明確指示，則受委代表可自行就所有決議案酌情投票或放棄投票，或如就某項所提呈決議案並無明確指示，則受委代表可自行就有關決議案酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權對召開大會或任何續會的通告所述以外於大會上適當提出的任何決議案酌情投票。
- e 倘屬聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可簽署本代表委任表格，惟倘超過一位聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有就有關聯名持有股份在股東名冊內排名首位的聯名持有人方有權就該等股份投票。
- f 代表委任表格必須由股東或其正式書面授權之授權人簽署，或如股東屬公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由公司負責人或獲正式授權之授權人親筆簽署。
- g 本代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的有關授權書或其他授權文件副本，最遲須於大會或任何續會舉行時間前48小時(即於二零二五年六月二十五日(星期三)下午三時正(香港時間)或之前)交回本公司的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 本表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。

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之人士提供 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，並可隨時按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及／或更正相關個人資料。而有關要求均須以書面郵寄至本公司。