



RICHE MULTI-MEDIA HOLDINGS LIMITED

豐采多媒體集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：764)

代表委任表格

於二零零八年六月二十七日星期五下午四時四十五分舉行之股東週年大會（及其任何續會）
適用之代表委任表格

本人／吾等^(註1) _____

地址為 _____

為 RICHE MULTI-MEDIA HOLDINGS LIMITED (豐采多媒體集團有限公司*) (「本公司」) 股本中每股面值 0.01 港元股份
共^(註2) _____ 股之登記持有人，

茲委任大會主席或^(註3) _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表，出席本公司於二零零八年六月二十七日星期五下午四時四十五分假座香港干諾道中168-200號信德中心西座
3408室舉行之股東週年大會（及其任何續會），及按下文之指示代表本人／吾等投票^(註4)。

	普通決議案	贊成 ^(註4)	反對 ^(註4)
1.	省覽及考慮本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。		
2.	(i) 重選陳明英女士為本公司董事；及 (ii) 授權本公司董事會釐定董事酬金。		
3.	續聘國衛會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。		
4.	(A) 股東週年大會通告第四 A 項普通決議案（授予本公司董事配發及發行本公司額外股份之一般授權）。		
	(B) 股東週年大會通告第四 B 項普通決議案（授予本公司董事購回本公司證券之一般授權）。		
	(C) 股東週年大會通告第四 C 項普通決議案（擴大授予本公司董事配發及發行本公司額外股份之一般授權）。		

日期：二零零八年_____月_____日 股東簽署^(註5)：_____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之每股面值 0.01 港元股份之數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之本公司股份有關。
- 如擬委派主席以外之人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號，閣下如欲投票反對任何決議案，請在有關決議案之「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表可自行酌情投票。閣下之代表亦有權酌情對召開大會之通告所載以外，並於會上適當提出之任何決議案投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為一公司，則本代表委任表格須蓋上公司印鑑，或由行政人員或獲正式授權之授權人簽署。
- 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可於任何大會上就該等股份投票（不論親身或委派代表），猶如彼為唯一有權投票者。惟倘超過一位有關之聯名持有人親身或委派代表出席任何大會，則僅在股東名冊內就有關股份排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
- 代表委任表格連同任何已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之副本，須盡快交回本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 28 號金鐘匯中心 26 樓，惟無論如何最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間 48 小時前交回，方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東，但須親身出席大會以代表閣下。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後仍可出席大會及於會上投票。

* 僅供識別