



鳳凰衛視

PHOENIX MEDIA INVESTMENT (HOLDINGS) LIMITED

鳳凰衛視投資(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：02008)

於2024年2月6日舉行的股東特別大會
(或其任何續會)適用的代表委任表格

本人/吾等(註一) _____
地址為 _____
為鳳凰衛視投資(控股)有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份共(註二) _____ 股的登記持有人，
茲委任(註三)大會主席或 _____
地址為 _____
為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於2024年2月6日(星期二)下午3時正在香港新界大埔大埔工業邨大景街2-6號舉行的上述大會(或其任何續會)並按以下指示就召開上述大會的通告所載的決議案投票。如無作出指示，則本人/吾等的委任代表可自行酌情投票。

	普通決議案	贊成(註四)	反對(註四)
1.	批准動議： (a) 本公司股本中每十(10)股每股面值0.10港元之已發行及未發行普通股將合併為本公司股本中一(1)股每股面值1.00港元之普通股(「合併股份」)(「股份合併」)； (b) 待股份合併生效後，合併股份將在各方面彼此享有同等地位； (c) 所有因股份合併而產生之已發行合併股份之零碎配額(如有)將不予處理及將不會發行予本公司股東，惟所有有關零碎合併股份將予以匯集並在可行情況下按本公司董事(「董事」)認為合適的方式及條款出售，收益撥歸本公司所有；及 (d) 謹此授權本公司任何一名董事及/或公司秘書，在彼全權酌情認為就實施股份合併及其項下擬進行之事項及使其生效而言屬必要、適宜或權宜之情況下，代表本公司作出一切有關行動、行為及事宜以及簽署及簽立一切有關文件(包括加蓋本公司印章(如適用))。		

簽署： _____ (註六) 日期：2024年 _____ 月 _____ 日

- 附註：
- 請用正楷填上全名及地址。
 - 請填上與本代表委任表格有關的股份數目，倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有登記於閣下名下的股份有關。如委派多於一名受委代表，則須註明每位受委代表所代表的股份數目。
 - 如擬委任大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上所擬委任代表的姓名及地址。本代表委任表格上每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
 - 重要提示：閣下如欲投票贊成或反對決議案，請在適用的空格內加上「X」號。如未有作出指示，則閣下的受委代表可自行酌情投票贊成或反對決議案或放棄投票。閣下的受委代表亦有權就大會通告所述者以外惟在大會上正式提呈的任何決議案自行酌情投票。
 - 有權出席大會並於會上投票的股東有權委派受委代表代其出席及投票表決。持有兩股或以上股份的股東可委派一名以上的受委代表代表其本人及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
 - 本代表委任表格須由委任人或其正式書面授權人簽署。如委任人為公司，則須蓋上公司印鑑，或經由獲正式授權的公司負責人或授權人簽署。
 - 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可親身或委派代表出席大會並於會上投票，猶如彼為唯一有權就該等股份投票之人士，惟倘一位以上之有關聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅排名首位者方有權親身或委派代表投票。就此而言，排名先後乃按照本公司股東名冊內就有關聯名持有股份而登記之姓名先後次序而定。
 - 本代表委任表格連同簽署表格的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須於大會或其續會指定舉行時間最少48小時前，送達本公司的香港股份過戶登記處(「股份過戶登記處」)香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)方為有效。
 - 填妥及交回本代表委任表格後，股東仍可依願親自出席大會，並在會上投票，而在此情況下，代表委任文件將被視為已撤回。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「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」的涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料。倘若閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下在本代表委任表格上所述的指示及/或要求。
- 本公司可就任何所說明的用途，將閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份過戶登記分處、及/或其他公司或團體，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及/或修改閣下的個人資料。任何該等查閱及/或修改閣下個人資料的要求均須以書面方式寄送至股份過戶登記分處的個人資料私隱主任。