

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00618)

股東特別大會代表委任表格

本人／吾等¹ _____，
地址為 _____，
為方正數碼(控股)有限公司(「本公司」)股本中² _____
股每股面值0.10港元之股份之登記持有人，茲委任^{3及4}大會主席或 _____，
地址為 _____，
或如彼未能出席^{3及4}，則委任 _____，
地址為 _____，
為本人／吾等之受委代表，在本公司將於二零一二年十二月五日星期三上午十時正於香港新界荃灣海盛路9號有線電視大樓14樓1408室舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)及其任何續會上，按以下指示代表本人／吾等就股東特別大會通告所載之下述決議案投票。倘無作出指示，則本人／吾等之受委代表可酌情投票。

普通決議案		贊成 ⁵	反對 ⁵
1.	批准根據買賣及認購協議擬進行之交易，包括但不限於配發及發行代價股份、發行可換股債券及於可換股債券獲兌換後配發及發行兌換股份。		
2.	批准執行人員將予授出之清洗豁免，豁免賣方須根據收購守則規則26就其及與其一致行動人士尚未擁有或同意收購之所有本公司股份提出強制性全面收購建議之責任。		
3.	批准根據貸款協議及委託貸款協議擬進行之交易。		
4.	批准根據總租賃協議擬進行之交易(包括截至二零一四年十二月三十一日止三個年度之年度上限)。		

簽署⁶： _____

日期： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上閣下名下持有之登記股數，如未有填上股數，則本代表委任表格將被視作與閣下名下登記之本公司股本中全部股份有關。
- 有權出席股東特別大會並於會上投票之任何股東可委派他人作為代表，代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會以代表閣下。
- 請填寫受委代表之姓名及地址並將「大會主席或／地址／或如彼未能出席，則委任」字樣刪去。倘閣下未刪去該等字樣且閣下之受委代表並無出席大會或倘並無填寫姓名，則大會主席將出任閣下之代表。
- 重要提示：**如閣下擬投票贊成有關決議案，請於「贊成」欄內加「✓」號。如閣下擬投票反對有關決議案，請於「反對」欄內加「✓」號。如閣下未有於任何一欄作出指示，則閣下之受委代表有權酌情投票或棄權。閣下之受委代表亦有權就召開大會通告所載列者以外於上述大會上正式提呈之任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權之代表親筆簽署。如該委任人為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由公司負責人、受權代表或獲授權之其他人士親筆簽署。
- 如屬股份聯名持有人，則任何一名聯名持有人可親身或委派代表於會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權就有關股份投票之人士，惟倘超過一名聯名持有人出席大會，則只有在本公司之股東名冊就有關股份排名首位之聯名持有人方可就有關股份投票。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於舉行大會或其任何續會之時間48小時前送達本公司於香港之主要營業地點，地址為香港新界荃灣海盛路9號有線電視大樓14樓1408室，方為有效。
- 本代表委任表格之任何更正，均須由簽署人加簽認可。
- 持有兩股或以上股份之股東可委派一名以上受委代表代其出席大會。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會以代表股東。填妥及交回本代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上投票。在此情況下，其代表委任表格將被視為已撤銷。
- 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第十四A章之規定，香港方正資訊有限公司、北大方正集團有限公司及其各自之聯繫人(定義見上市規則)須放棄就上述全部普通決議案進行投票。
- 上文所載之普通決議案將以投票表決方式決定。