



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)

經修訂代表委任表格

於二零二四年七月二十六日(星期五)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」)股東使用之經修訂代表委任表格。

本人/吾等(附註a)

地址為_____為本公司每股面

值0.01港元之股份_____股(附註b)之持有人,茲委任大會

主席(「主席」)或_____

地址為_____為本人/吾等之代表(附註c),

代表本人/吾等出席訂於二零二四年七月二十六日(星期五)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二零二三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).	重選鄧寶怡女士為執行董事		
2(b).	重選施少斌先生為執行董事		
2(c).	重選孫婷女士為執行董事		
2(d).	重選查小剛先生為執行董事		
2(e).	重選盧志強先生為獨立非執行董事(附註i)	不適用	不適用
2(f).	重選林岳輝先生為獨立非執行董事(附註i)		
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		

日期：二零二四年_____月_____日

股東簽署：x _____ 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,則本經修訂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 如屬聯名登記持有者,任何一位聯名持有人均可簽署本經修訂代表委任表格;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 本經修訂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,則經修訂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 本經修訂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處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓),方為有效。

h 本表格之每項更正,均須由簽署人簡簽認可。

i 茲提述本公司日期為二零二四年六月二十一日之公佈,由於盧志強先生辭任本公司獨立非執行董事,自二零二四年六月二十一日起生效,第2(e)項普通決議案將不會於大會提呈以供本公司股東審批。由於林岳輝先生(「林先生」)已於二零二四年六月二十一日獲委任為本公司獨立非執行董事,故根據本公司細則,林先生須於其獲委任後首屆股東大會上獲股東重選。因此,補充通告所載有關重選林先生為本公司獨立非執行董事的第2(f)項額外普通決議案現載入本經修訂代表委任表格以供 閣下審批。

j 倘 閣下尚未向登記處送交隨本公司日期為二零二四年四月三十日之通函奉附之代表委任表格(「原代表委任表格」),並欲委任代表代表 閣下出席大會,務請送交本經修訂代表委任表格。在此情況下,不應向登記處送交原代表委任表格。

k 倘 閣下已向登記處送交原代表委任表格,務請注意:(i)倘並無向登記處送交本經修訂代表委任表格,及倘已正確填寫原代表委任表格,則原代表委任表格將被視為 閣下已送交之有效代表委任表格。就此委任代表須按原代表委任表格指示的方式投票,而就第2(f)項附加普通決議案,以及於大會上正式提出而未載於大會通告及補充通告的任何決議案,委任代表將有權就有關決議案自行酌情投票或放棄投票。(ii)倘於截止時間前向登記處送交本經修訂代表委任表格,則閣下先前送交之原代表委任表格將被撤回,並由本經修訂代表委任表格所取代。倘已正確填寫本經修訂代表委任表格,則本經修訂代表委任表格將被視為 閣下已送交之有效代表委任表格。(iii)倘於截止時間後向登記處送交本經修訂代表委任表格,或本經修訂代表委任表格於截止時間前已送交,但未有正確填寫,則本經修訂代表委任表格下之委任代表將為無效。倘已正確填寫原代表委任表格,則原代表委任表格將被視為 閣下已送交之有效代表委任表格。 閣下於原代表委任表格委任之代表將有權按上文(i)所述方式投票,猶如並無向登記處送交經修訂代表委任表格。

l 填妥及交回本經修訂代表委任表格後,股東仍可依願親身出席大會並於會上投票,於該情況下,本經修訂代表委任表格將視作已撤回論。

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(地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓)之個人資料私隱主任提出。