



美亞娛樂資訊集團有限公司

MEI AH ENTERTAINMENT GROUP LTD.

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0391)

二零零七年八月二十九日舉行之股東週年大會之代表委任表格

本人／吾等^(註一) _____

寓 _____

為上述公司股本中每股面值0.10港元股份共 _____ 股^(註二) 之登記持有人，茲

委任大會主席^(註三) 或 _____

寓 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席上述公司於二零零七年八月二十九日下午五時正假座香港九龍將軍澳工業邨駿才街28號美亞集團中心五樓會議廳舉行之股東週年大會(及其任何續會)，以考慮並酌情通過上述大會通告所載之決議案，並於該大會(及其任何續會)上代表本人／吾等以本人／吾等之名義就下列決議案^(註四) 投票。

決議案	贊成	反對
一、省覽截至二零零七年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報告及董事會與核數師之報告。		
二、宣佈派發截至二零零七年三月三十一日之末期股息每股0.5港仙。		
三、(a) 重選以下董事：		
(i) 周其良先生	(i)	(i)
(ii) 熊曉鵠先生	(ii)	(ii)
(iii) 張明敏先生	(iii)	(ii)
(iv) 林家禮博士	(iv)	(iv)
(b) 授權董事會釐定董事之酬金及董事人數之上限。		
四、續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
五、賦予董事會一般授權以購回不超過本公司現有已發行股本總面額百分之十之股份。		
六、賦予董事會一般授權以發行、配發及處理不超過現有已發行股本百分之二十之額外股份。		
七、擴大授予董事會發行股份之一般授權至包括發行被購回股份數目之股份。		
八、更新購股權計劃下之10%授權限額。		

日期：_____

簽署^(註五)：_____

附註：

- 請用**正楷**填上姓名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目，倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 倘若委任代表並非大會主席，請刪去「**大會主席**」等字句；並於空格內填上委任代表之姓名及地址。凡有權出席上述大會及於會上投票之股東，均有權委派超過一位之代表出席大會，並於以股數表決時代其投票。惟倘委任之代表超過一名，則有關委任須註明每名代表所涉及之股份數目及類別。如並無填上任何姓名，則大會主席將會作為閣下之代表。本代表委任表格上之**每項更改均須由簽署人簡簽認可**。
- 注意：**倘閣下欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「」號；倘閣下欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「」號。倘閣下未有作出指示，則閣下之代表有權自行酌情投票表決。閣下之代表亦有權就大會上正式提出而未載於大會通告之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。倘股東為有限公司，則須蓋上印鑑或由公司負責人或正式授權人親筆簽署。
- 倘屬聯名股東，則就任何決議案投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名股東之投票，不論親身或委派代表，而其他聯名股東再無投票權。就此方面而言，排名先後乃按股東名冊內之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同授權簽署本表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等文件副本，須於上述大會及其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前送抵本公司香港股份過戶登記分處登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 受委任代表毋須為本公司之股東，但必須親身出席大會以代表閣下。
- 填妥及送交代表委任表格後，閣下仍可出席大會及於會上投票。