



# 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)

## 二零零九年十二月二十一日舉行之 股東特別大會適用之代表委任表格

本人／吾等<sup>(註一)</sup> \_\_\_\_\_

寓 \_\_\_\_\_

為上述公司股本中每股面值0.10港元股份共 \_\_\_\_\_ 股<sup>(註二)</sup> 之登記持有人，茲

委任大會主席<sup>(註三)</sup> 或 \_\_\_\_\_

寓 \_\_\_\_\_

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零零九年十二月二十一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特別大會(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)上按下列指示代表本人／吾等以本人／吾等之名義就決議案投票<sup>(註四)</sup>。

決議案	贊成 <sup>(註四)</sup>	反對 <sup>(註四)</sup>
一、 批准將本公司股本中每股面值0.1港元之現有已發行及未發行股份拆細為五股每股面值0.02港元之新股份，詳情載於大會通告第一項決議案。		
二、 註銷本公司股份溢價賬於二零零九年三月三十一日之全部進賬金額為數167,569,000港元，並將股份溢價註銷產生之部份進賬用作全數抵銷本公司之累計虧損，而進賬餘額則計入本公司之實繳盈餘賬；並授權本公司董事作出及簽立彼等認為就股份溢價註銷及其項下擬進行之交易而言屬必須之一切有關行為及事情及一切文件，詳情載於大會通告第二項決議案。		

日期： \_\_\_\_\_ 簽署<sup>(註五)</sup>： \_\_\_\_\_

### 附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 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**或」等字句；並於空格內填上委任代表之姓名及地址。凡有權出席大會及於會上投票之股東，均有權委派不多於兩名代表代其出席大會及投票。惟倘委任之代表超過一名，則有關委任須註明每名有關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：**倘閣下欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；倘閣下欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘閣下未有填妥任何或所有空欄，則閣下之代表亦有權自行酌情投票。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。
- 倘屬聯名持有人，本公司將接納排名首位之聯名持有人之投票，不論親身或委派代表，而其他聯名持有人再無投票權。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，必須於上述大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，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股東，但必須親身出席大會以代表閣下。
- 閣下填妥並送交代表委任表格後，仍可出席大會並於會上投票。
- 決議案將以投票表決方式進行。