



# CULTURECOM HOLDINGS LIMITED

## 文化傳信集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：343)

### 代表委任表格

股東於文化傳信集團有限公司(「本公司」)於二零一一年一月二十四日(星期一)上午十時三十分假座香港灣仔軒尼詩道33號灣仔皇悅酒店一樓皇悅廳一舉行之股東特別大會(「大會」)及其任何續會適用之代表委任表格。

本人／吾等(附註甲)\_\_\_\_\_

地址為\_\_\_\_\_

乃本公司股本中每股面值1.00港元股份共\_\_\_\_\_股(附註乙)之持有人，

茲委任大會主席或\_\_\_\_\_

地址為\_\_\_\_\_

為本人／吾等之代表人(附註丙)，代表本人／吾等出席本公司於二零一一年一月二十四日(星期一)上午十時三十分假座香港灣仔軒尼詩道33號灣仔皇悅酒店一樓皇悅廳一舉行之大會或其任何續會，並代表本人／吾等按如下指示投票。

請在適當欄內加上「✓」號，以表示 閣下將以點票方式表決之投票意向(附註丁)。

特別決議案		贊成	反對
1.	批准股本削減建議，涉及(i)通過註銷本公司繳足股本，即每股已發行現有股份註銷0.99港元，削減本公司已發行股本，致使每股已發行現有股份之面值由1.00港元減至0.01港元；及(ii)通過將全部現有股份之面值由1.00港元減至0.01港元，削減本公司法定股本，使本公司法定股本由1,000,000,000港元(分為1,000,000,000股現有股份)削減至10,000,000港元(分為1,000,000,000股每股面值0.01港元之新股份)及據此擬進行之交易，並授權董事執行任何必需、適宜或權宜之行動使股本削減生效及得以實行		
普通決議案		贊成	反對
2.	批准建議增加本公司法定股本(建議股本削減生效時)，由10,000,000港元(分為1,000,000,000股新股份)增至2,000,000,000港元(分為200,000,000,000股新股份)		

日期：二零一零年／二零一一年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

股東簽署：\_\_\_\_\_ (附註戊、己、庚及辛)

附註：

甲 請用正楷填上全名及地址。

乙 請填上以 閣下名義登記之股份數目。倘未有填上股份數目，本代表委任表格所指股份數目將視為登記於 閣下名下之本公司股本中所有股份。

丙 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「委任大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委派代表之姓名及地址。

丁 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在決議案之「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對決議案，請在決議案之「反對」欄內填上「✓」號。如本表格經正式簽署惟對任何建議之決議案無任何明確指示，則受委代表可就決議案自行投票或放棄投票，或就某項建議決議案而言，倘無明確指示，受委代表將就該建議決議案自行投票或放棄投票。受委代表亦有權酌情對召開大會通告以外，並於大會上適當提出之任何決議案投票。

戊 倘屬聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可簽署本表格。惟倘超過一位有關之聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅股東名冊內有關聯名持有人排名首位之出席者方有權就該等股份投票。

己 本代表委任表格必須由股東或其正式書面授權人簽署，或如股東屬法人團體，則代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由公司負責人或授權人親筆簽署。

庚 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件(如有)副本，最遲須於大會或其任何續會之舉行時間48小時前送達本公司在香港之主要營業地點(地址為香港九龍觀塘鴻圖道47號文化傳信中心6樓)，方為有效。

辛 本代表委任表格之任何更改，均須由簽署人簡簽方可。

\* 僅供識別