



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)
(股份編號：343)

於二零零七年十二月二十七日(星期四)上午十一時正假座香港九龍觀塘鴻圖道47號文化傳信中心頂樓舉行之股東特別大會股東適用之代表委任表格

本人／吾等(附註a) _____

地址為 _____

乃文化傳信集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份共 _____ 股(附註b)
之登記持有人，茲委任 _____

地址為 _____

或如其未能出席，則委任股東特別大會主席為本人／吾等之代表人(附註c)，代表本人／吾等出席本公司於二零零七年十二月二十七日(星期四)上午十一時正假座香港九龍觀塘鴻圖道47號文化傳信中心頂樓舉行之股東特別大會或其任何續會，並代表本人／吾等按如下指示投票。

請於適當欄內劃上記號，表示受委代表於投票表決時須按 閣下指示方式投票(附註d)。

	普通決議案	贊成	反對
一、	確認、追認及批准本公司全資附屬公司Success Dynasty Limited(作為買方)與Wealthy Concept Holdings Limited(作為賣方)及由廖昌源先生作為擔保人於二零零七年七月十六日訂立之買賣協議，以及據此進行之交易(包括但不限於發行代價股份)。		

日期：二零零七年 _____ 月 _____ 日

簽署： _____ (附註e, f及g)

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 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。
- 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「或如其未能出席，則委任股東特別大會主席」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。
- 閣下如欲投票贊成決議案，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，則受委代表可就全部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。
- 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。
- 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。
- 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股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)，方為有效。
- 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