



A8 New Media Group Limited

A8新媒體集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：800)

二零二三年股東周年大會或其任何續會之委任表格

本人/吾等(附註1)

寓

為A8新媒體集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元之股份共_____股(附註2)之
登記持有人,茲委任大會主席(附註3)_____寓

為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席本公司謹定於二零二三年五月二十六日星期五上午十時正假座中國深圳市南山區科技園科園路1002號A8音樂大廈25樓本公司會議室舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)或其任何續會,並於會上代表本人/吾等行事,並按以下指示投票。

請在適當欄內加上「✓」號,以表示閣下之投票意向(附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。		
2.	(a) 重選劉曉松先生為執行董事。		
	(b) 重選陳耀光先生為獨立非執行董事。		
	(c) 重選高聲林先生為獨立非執行董事。		
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。		
3.	重新委任安永會計師事務所為本公司核數師,並授權董事會釐定核數師酬金。		
4.	授予董事一般授權,以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份20%之額外股份。		
5.	授予董事一般授權,以購回不超過本公司已發行股份總數10%之股份。		
6.	擴大授予董事根據第4項決議案之一般授權,以加入本公司根據第5項決議案所購回之股份。		
特別決議案		贊成	反對
7.	將本公司法定股本更改為30,000,000港元分為3,000,000,000股每股面值0.01港元的普通股股份。		
8.	批准本公司現有組織章程大綱及細則的建議修訂,並採納本公司經修及重列的組織章程大綱及細則。		

日期：二零二三年_____月_____日

簽署(附註5)_____

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。如未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記之股份有關。
- 倘擬委任大會主席以外之人士為代表,請刪去「大會主席」字樣,並在空欄內填上閣下擬委派代表之姓名及地址。有權出席股東周年大會並於會上投票之股東可委任一名以上代表出席大會並代為投票,惟倘委任超過一名代表,則本代表委任表格上須列明各受委代表所代表的股份數目及類別。受委任之代表毋須為本公司股東。
- 重要提示：如欲投票贊成決議案,請於注有「贊成」字樣之空格內填上「✓」號。如欲投票反對決議案,請於注有「反對」字樣之空格內填上「✓」號。閣下如未有在欄內作出指示,則閣下之代表可自行酌情投票。委任代表亦有權就將於股東周年大會上提呈的任何決議案修訂本投票,委任代表可自行酌情投票表決。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權之授權人簽署。如股東為公司,則代表委任表格須另行加蓋公司印鑒,或經由獲授權之公司負責人或授權人親筆簽署。
- 倘屬股份的聯名持有人,則任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表出席大會並於會上投票,猶如彼為唯一有權投票者;惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會,則在投票表決時,若排名優先的聯名持有人已投票(不論是親身或委派代表),其他聯名持有人概無權投票。就此而言,排名先後乃按本公司股東名冊內有關該等聯名持有人的排名次序決定。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之授權書或授權文件之副本,應儘快並無論如何最遲須於二零二三年五月二十四日星期三上午十時正(香港時間)或股東周年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送抵本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓,方為有效。
- 填妥並交回代表委任表格後,閣下仍可按意願出席股東周年大會,並於會上投票。
- 本代表委任表格之各項更正,均須由簽署人簡簽示可。
- 本文對每項決議案的描述僅作為摘要,決議全文載於會議通知中。