

# PERCEPTION DIGITAL HOLDINGS LIMITED

## 幻音數碼控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1822)

### 股東週年大會適用的代表委任表格

本人／吾等<sup>附註1</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為幻音數碼控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元普通股<sup>附註2</sup> \_\_\_\_\_ 股的登記持有人，

茲委任<sup>附註3</sup>大會主席或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席謹訂於二零一五年六月二十六日(星期五)上午十一時正假座香港灣仔告士打道108號大新金融中心31樓3101-3105室舉行的本公司股東週年大會(及其任何續會)，藉以考慮及酌情通過載於召開上述大會通告內的決議案，並在該大會(或其任何續會)上，代表本人／吾等以本人／吾等的名義，按下述指示為下列決議案投票，如未有作出指示，則本人／吾等的代表可自行酌情投票。

	普通決議案	贊成 <sup>附註4</sup>	反對 <sup>附註4</sup>
1.	省覽截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表連同董事和核數師的報告。		
2.	(a) 重選鄧淑芬女士為執行董事及主席		
	(b) 重選戴昱敏先生為執行董事		
	(c) 重選劉江湓女士為執行董事		
	(d) 重選桂鑽先生為執行董事		
	(e) 重選王永彬先生為非執行董事		
	(f) 重選方俊先生為獨立非執行董事		
	(g) 重選趙憲明先生為獨立非執行董事		
	(h) 重選黃耀傑先生為獨立非執行董事；及		
	(i) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。		
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。		
4.	向董事授出一般授權，以配發、發行或處理不超過該項決議案當日本公司已發行股本20%的額外股份。		
5.	向董事授出一般授權，以購回不超過通過該項決議案當日本公司已發行股本10%的股份。		
6.	藉加入所購回的股份數目，擴大授予董事發行股份的一般授權。		

日期： \_\_\_\_\_

簽署<sup>附註5</sup>： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。所有聯名持有人的姓名均應填寫。
- 請填上欲委任的人士所代表閣下名義登記的股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將視為與登記於閣下名下的所有本公司股份有關。
- 如委任主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席或」字樣，並於空欄內填上欲委任的人士的姓名及地址。**本代表委任表格內每項更正均須由簽署人簡簽示可。**
- 注意：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下的代表可自行就有關決議案酌情投票或投棄權票。閣下的代表亦有權酌情就召開大會通告所載的決議案以外，並於會上適當提出的任何決議案投票。
- 委任代表的文據必須由委任人或其以書面正式授權的人士親筆簽署，或如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權的人士親筆簽署。
- 凡有權出席大會及在會上投票的本公司股東，均有權委任他人為其代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份的本公司股東可委任多於一名受委代表代其於大會上投票。如屬認可結算所，則可委任其認為合適的人士為其代表，代其出席大會並於會上投票。受委代表必須為本公司股東。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於名列本表格的人士擬投票的大會或續會的指定舉行時間四十八(48)小時前，送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效，否則本代表委任表格視作無效。
- 如屬聯名登記的股份持有人，其中任何一位股份持有人可親身或委派代表於大會上投票，猶如該等股份為彼所獨自擁有；惟倘有一位以上聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅限於在股東名冊內就該等股份排名首位的登記人，方有權就該等股份投票。