



BEIJING MEDIA CORPORATION LIMITED

北青傳媒股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1000)

於二零一六年一月二十六日(星期二)舉行的 股東特別大會適用的委託代理人表格

本人／吾等(附註1) _____

地址為 _____

為北青傳媒股份有限公司(「本公司」)股本中每股人民幣1.00元內資股／H股 _____ 股(附註2)之登

記持有人，現委任股東特別大會主席(附註3)或 _____

地址為 _____

為本人／吾等的代理人出席二零一六年一月二十六日(星期二)下午二時三十分假座中華人民共和國(「中國」)北京市朝陽區白家莊東裡23號A座北京青年報大廈二十一層(郵政編碼：100026)召開的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)及其任何續會，並代本人／吾等行事及投票，藉以考慮及酌情通過股東特別大會通告所列表載及於股東特別大會上的決議案，並於股東特別大會及其任何續會代表本人／吾等以本人／吾等名義依照以下指示就決議案投票(附註4)。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	考慮及酌情批准根據本公司與北京青年報社(「母公司」)就母公司授出出售北京青年報所有廣告版面的獨家經營權於二零零四年十二月七日訂立的協議(「廣告業務協議」)及於二零一零年四月九日訂立的補充協議項下擬進行交易的截至二零一八年十二月三十一日止三個年度的有關年度上限。		
2.	考慮及酌情批准： 「動議 a. 北京青年報現代物流有限公司與母公司就向母公司提供印刷服務及印刷材料於二零一五年十月二十二日訂立的協議(「二零一五年印刷框架協議」)及其項下擬進行交易的截至二零一八年十二月三十一日止三個年度的有關年度上限； b. 授權本公司任何董事代表本公司簽署或簽立彼可能認為必要或合適的其他有關文件或補充協議或契據以及作出一切有關事宜及採取一切有關行動以使二零一五年印刷框架協議生效，並作出彼可能認為屬必要、合適或權宜的有關改變以完成該協議項下擬進行的交易。」		
3.	考慮及酌情批准： 「動議 a. 本公司與母公司就本公司及其附屬公司與母公司及其附屬公司之間互相供應廣告代理服務於二零一五年十月二十二日訂立的協議(「廣告代理框架協議」)及其項下擬進行交易的截至二零一八年十二月三十一日止三個年度的有關年度上限； b. 授權本公司任何董事代表本公司簽署或簽立彼可能認為必要或合適的其他有關文件或補充協議或契據以及作出一切有關事宜及採取一切有關行動以使廣告代理框架協議生效，並作出彼可能認為屬必要、合適或權宜的有關改變以完成該協議項下擬進行的交易。」		
4.	考慮及酌情批准委任劉弘先生為本公司非執行董事，授權本公司董事會薪酬委員會釐定其酬金，並授權本公司任何一位執行董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。		

簽署(附註5)： _____ 日期： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記與本委託代理人表格有關的股份數目(包括內資股及H股)。如未有填上數目，則本委託代理人表格將被視為與所有以閣下名義登記的股份有關。
- 如擬委任股東特別大會主席以外人士為代理人，請刪去「股東特別大會主席」字樣，並在空欄內填上擬委任代理人之姓名及地址。有權出席股東特別大會及於會上投票的股東可委任一名或以上代理人代其出席及投票。代理人毋須為本公司股東，惟須親自出席股東特別大會以代表閣下。本委託代理人表格的每項變更，將須由簽署人簽字認可。
- 謹請注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內適當地方加上「√」號；如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內適當地方加入「√」號。如無任何指示，委託代理人可自行酌情投票或放棄投票。閣下之委託代理人亦有權就股東特別大會通告所載以外並於股東特別大會上正式提出之任何決議案酌情投票。
- 本委託代理人表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如委託人為一法人，則本表格必須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的人士簽署。倘委託代理人表格由股東之代表簽署，則授權代表簽署之授權書或其他授權文件必須經公證人證明。
- 倘屬任何股份之聯名持有人，任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代理人於股東特別大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘有一位以上聯名持有人親身或委派代理人出席股東特別大會，則本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名股份持有人之投票(不論親身或委派代理人)，而其他聯名股份持有人之投票將不受理。
- 委託代理人表格連同授權書或其他授權文件(如有)，須於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定召開時間24小時前交回(i)(就內資股持有人而言)本公司註冊地址中國北京市朝陽區白家莊東裡23號A座北京青年報大廈二十一層(郵政編碼：100026)；及(ii)(就H股持有人而言)本公司於香港的H股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。填妥及交回委託代理人表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票。
- 股東或其代理人須出示身份證明文件方可出席股東特別大會。