



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)

二零零五年股東週年大會適用的委托代理人表格

與本委托代理人表格
有關的股份數目 (附註1)

本人(或吾等) (附註2): _____

地址為: _____

為北青傳媒股份有限公司(「北青傳媒」或「公司」)股份每股人民幣一元H股/內資股 (附註3) _____ 股 (附註1) 之持有
人,現委託 (附註4) _____ (身份證號碼為: _____,

地址為: _____) / 大會主席

為本人(或吾等)的代理人,代表本人(或吾等)出席二零零六年六月二十日(星期二)下午二時正在中國北京市北京青年報大廈十層會議
室召開的二零零五年股東週年大會(「股東週年大會」),藉以考慮及酌情通過股東週年大會通告所列載的決議案,並代表本人(或吾等)
依照下列決議案投票。如無作出指示,則代理人可自行決定投贊成票或反對票。(附註5)

普通決議案	贊成 (附註5)	反對 (附註5)
一、 審議北青傳媒截至二零零五年十二月三十一日止年度之董事會工作報告。		
二、 審議北青傳媒截至二零零五年十二月三十一日止年度之監事會工作報告。		
三、 審議北青傳媒截至二零零五年十二月三十一日止年度之經審核財務報告和合併財務報告。		
四、 審議北青傳媒截至二零零五年十二月三十一日止年度之利潤分配預案及派發末期股利。		
五、 考慮及酌情批准二零零六年度北青傳媒公司預算的議案。		
六、 續聘岳華會計師事務所及羅兵咸永道會計師事務所分別為北青傳媒二零零六年度境內及境外 核數師、授權董事會決定其酬金及就二零零五年度財務審核向彼等支付酬金。		
七、 考慮及酌情批准Jan Malherbe先生辭任本公司非執行董事及選舉Abraham Van Zyl先生為 本公司非執行董事。		
八、 考慮及酌情批准朱耀庭先生辭任本公司監事及選舉高志勇先生為本公司監事。		
九、 考慮及酌情批准延長北京青年報現代物流有限公司與北京青年報社所簽訂的印刷協議的建議 及建議上限。		
特別決議案:		
十、 修改北青傳媒《公司章程》如下: (1) 在《公司章程》中,刪除章程第93條中的如下內容:「公司設董事會,董事會由十(10)名董 事組成」,並以「公司設董事會,董事會由十一(11)名董事組成」取代。 (2) 在《公司章程》中,刪除章程第95(9)條中的如下內容:「根據常務副總裁的提名」,並以「根 據總裁的提名」取代。		

日期: 二零零六年 _____ 月 _____ 日 簽署: (附註6) _____

附註:

- 請填上以 閣下名義登記與委托代理人表格有關的股份數目。如未有填上數目,則本委托代理人表格將被視為與北青傳媒股本中所有以 閣下名義登記股份有關。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 請刪去不適用者。
- 請填上受委托代理人的姓名和地址。如未填上姓名,則股東週年大會主席將出任 閣下的代理人。股東可委托一位或多位代理人的代表出席及投票,受委托代理人不必為北青傳媒股東,但必須親自代表 閣下出席大會。本代理人表格的每項變更,將須由簽署人簽字示可。
- 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」欄內適當地方加上「✓」號,如無任何指示,受委託人可自行酌情投票或放棄投票。
- 委托代理人表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。如委托人為一法人,則本表格必須加蓋法人印章或由其董事或正式委托的代理人簽署。
- 內資股股東須將本委托代理人表格連同簽署人經公證的授權書或其他授權檔,於股東週年大會制定舉行時間24小時前送達北青傳媒(地址為中華人民共和國北京市朝陽區白家莊東里23號院北京青年報大廈A座100026)或H股股東須將有關文件送達香港證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室)。