



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)

股東特別大會適用的委托代理人表格(經修訂)

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)出席二零零六年十二月二十九日(星期五)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股東特別大會(「股東特別大會」),藉以考慮及酌情
通過股東特別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、考慮及酌情批准獨立非執行董事服務袍金從每年人民幣 50,000元上調至人民幣100,000元(稅前)。		
二、考慮及酌情批准持續關連交易及相關交易上限。		

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,則股東特別大會主席將出任 閣下的代理人。股東可委託
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,於股東特別大會指定舉行時間
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號北京青年報大廈A座郵編
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)。