



北青傳媒股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代碼：1000)

於二零零九年九月二十五日(星期五)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」)每股人民幣1.00元股份(附註2) _____ 股之登記持有人，現

委任股東特別大會主席(附註3)或 _____，

地址為 _____

為本人／吾等的代理人出席二零零九年九月二十五日(星期五)下午二時正假座中華人民共和國(「中國」)北京市朝陽區白家莊東里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，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)
動議批准、追認及確認由本公司執行及履行其於日期為二零零九年七月二十二日的框架擔保協議(由本公司與北京中國網球公開賽體育推廣有限公司(「中網」)就本公司向中網提供有關最高未償還結餘不超過人民幣224,700,000元(其中包括人民幣209,100,000元的最高本金額及預計為人民幣15,600,000元的應計利息)的擔保而訂立)項下的責任，自股東特別大會日期開始生效，將於二零一零年九月三十日屆滿；及動議授權任何一位董事代表本公司簽署或簽訂彼認為必要或合適的其他有關文件或補充文件或契據以及作出一切有關事宜或採取一切有關行動以使框架擔保協議生效，並作出彼認為屬必需、合適或權宜的有關改變以完成框架擔保協議項下擬進行的交易。		

日期：二零零九年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註5)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記與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「股東特別大會主席或」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股東特別大會及於會上投票。受委託代理人不必為本公司股東，但必須親自代表 閣下出席股東特別大會。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。
- 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再無投票權。
- 本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里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18樓1806-1807室)，方為有效。填妥及交回委託代理人表格後，股東仍可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。