



北青傳媒股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代號：1000)

於二零零九年六月十五日(星期一)舉行的 二零零八年股東週年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」)股份每股人民幣1.00元(附註2) _____ 股之登記持有人，現委任股東週年大會主席(附註3)或 _____，

地址為 _____

為本人/吾等的代理人出席二零零九年六月十五日(星期一)下午二時正假座中國北京市北京青年報大廈二十一層召開的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)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週年大會通告所列載的決議案，並於股東週年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	考慮及酌情批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之董事會報告。		
2	考慮及酌情批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之監事會報告。		
3	考慮及酌情批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表。		
4	考慮及酌情批准本公司利潤分配預案，即建議分配截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣0.20元(除稅前)，合共約人民幣39,462,000元，及授權董事會進行上述分派。		
5	考慮及酌情批准續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司及委聘信永中和會計師事務所有限責任公司作為本公司二零零九年的國際及中國核數師，及授權董事會審核委員會(由本公司董事曾慶麟先生、武常岐先生及劉涵先生組成)釐定核數師酬金。		
6	考慮及酌情批准委任李義庚先生為本公司非執行董事，並授權董事會薪酬委員會(由本公司董事武常岐先生、曾慶麟先生及廖理先生組成)釐定其酬金(如有)。		
7	考慮及酌情批准本公司二零零九年的資本開支預算。		

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、非上市海外股份及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。
- 如擬委任股東週年大會主席以外人士為代理人，請刪去「股東週年大會主席或」字樣，並在空欄內填上擬委任代理人之姓名及地址。有權出席股東週年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週年大會及於會上投票。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週年大會。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週年大會通告所載以外並於股東週年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週年大會上投票，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週年大會，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)，須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定召開時間24小時前交回(i) (就內資股及非上市海外股份持有人而言)本公司註冊地址中國北京市朝陽區白家莊東裏23號A座北京青年報大廈；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17樓)，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週年大會並於會上投票。
- 股東或其代理人須出示身份證明文件方可出席股東週年大會。