



Golden Harvest

ORANGE SKY GOLDEN HARVEST ENTERTAINMENT (HOLDINGS) LIMITED

橙天嘉禾娛樂(集團)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1132)

股東特別大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

於二零一七年三月二十八日(星期二)上午十一時正舉行之
股東特別大會或其任何續會適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____
地址為 _____
為橙天嘉禾娛樂(集團)有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份共 _____ 股(附註2)
之登記持有人,茲委任大會主席或(附註3) _____
地址為 _____
為本人/吾等之受委代表,代表本人/吾等出席本公司將於二零一七年三月二十八日(星期二)上午十一時正假座香港灣仔告士打道151號安盛中心24樓舉行之股東特別大會(「大會」)(或其任何續會),並代表本人/吾等按如下指示對召開大會之通告(「通告」)內所載決議案投票(附註4)。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	(a) 批准買賣協議、補充協議、償還貸款協議(定義見大會通告)以及其項下所擬進行交易。		
	(b) 授權任何一名或多名本公司董事,在其酌情認為必需、恰當、理想或合宜之情況下就使買賣協議、補充協議、償還貸款協議以及其項下所擬進行交易生效或就此代表本公司辦理一切事項、簽立一切文件及採取一切步驟。		
2.	(a) 重選鄒秀芳女士為本公司執行董事。		
	(b) 重選馮志文先生為本公司獨立非執行董事。		
	(c) 授權董事會釐定個別董事之酬金。		

日期:二零一七年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註5): _____

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上與本代表委任表格有關以閣下名義登記之股份數目。倘未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 倘擬委派大會主席以外人士為代表,請將「大會主席或」字樣刪去,並在空欄內填上閣下擬委派代表之姓名及地址。受委代表毋須為本公司股東,惟必須親臨大會以代表閣下。本代表委任表格之每項更改,均須由簽署之股東簡簽示可。如閣下為持有兩股或以上股份之持有人,則可委任多於一名受委代表出席同一大會,並於會上表決,惟倘委任多於一名受委代表,閣下須就各獲委任之受委代表填上有關股份數目及類別。
- 重要提示:**倘閣下擬投票贊成任何決議案,請於「贊成」一欄下之空格內加上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案,請於「反對」一欄下之空格內加上「✓」號。如閣下未有作出指示,則閣下之受委代表可酌情投票。閣下之受委代表亦有權就通告並無載列惟於大會正式提呈之任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下以書面正式授權之代表簽署。倘若股東為一家公司,必須蓋上公司印鑑或由其正式授權之負責人或代理人或任何其他獲正式授權之人士簽署。
- 倘屬股份之聯名持有人,則於投票時,本公司將接納排名首位之聯名持有人之投票(不論親身或委派代表),而其他聯名持有人之投票概不獲接納。就此而言,排名先後乃按本公司股東名冊主冊或分冊內就有關股份之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有),或經核證之該等授權書或授權文件副本,最遲須於大會或續會指定舉行時間48小時前,送達本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓,方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後,閣下屆時仍可依願出席大會並於會上表決。倘閣下親身出席大會,則本代表委任表格將被視為已撤回論。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址,以用於處理就本公司大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商,以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出,而有關要求均須以書面郵寄至本公司/卓佳登捷時有限公司之上述地址。

* 僅供識別