



新華文軒出版傳媒股份有限公司

XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：00811)

於二零一一年九月二十九日舉行之臨時股東大會 適用之代理人委任表格

本代理人委任表格相關
之股份數目 (附註1)

本人／吾等 (附註2)

地址為

為新華文軒出版傳媒股份有限公司Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd.* (「本公司」) 股本中每股面值人民幣1.00元的內資股 _____ 股／H股 _____ 股 (附註3)
的持有人，現委任大會主席、或 _____ (附註4)

地址為

為本人／吾等的代理人出席將於二零一一年九月二十九日 (星期四) 上午九時三十分於中華人民共和國 (「中國」) 四川省成都市古中市街8號四川新華國際酒店舉行的本公司臨時股東大會 (「臨時股東大會」) 或其任何續會，並於該會或其任何續會上代表本人／吾等，依照下列指示就臨時股東大會通告所列決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等的代理人酌情決定投票。

特別決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)
1.	審議及批准對本公司公司章程 (「 公司章程 」) 之建議修訂，以及授權任何一名董事或董事會秘書代表本公司處理相關備案、修訂及登記 (如需要) 程序及修訂公司章程所產生之其他相關問題：		
	A. 公司章程第7條的建議修訂		
	B. 公司章程第102條的建議修訂		
2.	審議及批准對本公司董事會議事規則 (「 董事會議事規則 」) 之建議修訂，以及授權本公司任何一名董事或董事會秘書代表本公司處理相關備案、修訂及登記 (如需要) 程序及修訂董事會議事規則所產生之其他相關問題：		
	A. 董事會議事規則第3條的建議修訂		
	B. 董事會議事規則第12條的建議修訂		
	C. 董事會議事規則第15條的建議修訂		
	D. 董事會議事規則第18條的建議修訂		
	E. 董事會議事規則第21條的建議修訂		
	F. 董事會議事規則第31條的建議修訂		
普通決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)
3.	審議及批准重選樊次敏先生為本公司執行董事。		
4.	審議及批准重選趙苗先生為本公司執行董事。		
5.	審議及批准重選羅勇先生為本公司執行董事。		
6.	審議及批准重選張成行先生為本公司非執行董事。		
7.	審議及批准重選羅軍先生為本公司非執行董事。		
8.	審議及批准重選趙俊懷先生為本公司非執行董事。		
9.	審議及批准重選韓小明先生為本公司獨立非執行董事。		
10.	審議及批准重選韓立岩先生為本公司獨立非執行董事。		
11.	審議及批准重選陳育棠先生為本公司獨立非執行董事。		
12.	審議及批准重選徐平先生為本公司監事。		
13.	審議及批准重選許玉鄭先生為本公司監事。		
14.	審議及批准重選李昆先生為本公司監事。		
15.	審議及批准重選譚蔚女士為本公司監事。		
16.	審議及批准重選李光燁先生為本公司獨立監事。		
17.	審議及批准重選傅代國先生為本公司獨立監事。		
18.	授權本公司董事會釐定本公司第三屆董事會及監事會成員之薪酬。		

日期：二零一一年 _____ 月 _____ 日

簽署 (附註6)： _____

附註：

- 請填上以 閣下名稱登記與本代理人委任表格有關的本公司股份數目。如填上數目，則代理人委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則代理人委任表格將被視為與以 閣下名稱登記的所有本公司股份有關 (無論單獨或與他人共同持有)。
- 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上的全名及地址。
- 請填上以 閣下名稱登記的本公司股份數目，請刪去不適用者。
- 如欲委派本公司大會主席以外的人士為代理人，請將「大會主席、或」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下所擬委派的代理人姓名。股東可委任一位或多位代理人出席及代其投票；受委託代理人毋須為本公司股東。本代理人委任表格的任何更改，須由簽署人簡簽認可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目；如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目；如無任何指示， 閣下的代理人可自行酌情投票。
- 本代理人委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如持有人為公司，則代理人委任表格必須蓋上公司印章，或經由公司董事或正式授權人或其他負責人簽署。如屬聯名持有人，則本代理人委任表格必須由本公司股東名冊內排名最先的股東簽署。
- 倘出席大會的股東或代理人就某一決議案投票或放棄投票，則就該決議案而言，該股東或代理人所代表的股份不會被視為有表決權的股份處理，屆時本代理人委任表格將被視為已撤回。
- 此代理人委任表格及 (如果有委託人授權他人根據授權書或其他授權文件簽署上述表格，則) 經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權文件的文本，就本公司H股持有人而言，必須送達本公司香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓；或就本公司內資股的持有人而言，必須送達本公司的中國總辦事處：中國四川省成都市城北商貿大道文軒路6號 (郵編：610081)，且須不遲於臨時股東大會指定舉行時間二十四小時前或投票表決之指定進行時間二十四小時前送達，方為有效。
- 倘為本公司股份的聯名持有人，任何其中一名持有人均可親自或委派代理人於臨時股東大會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權的持有人。惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代理人出席臨時股東大會，則於本公司股東名冊內排名最先的持有人方有表決權。倘股東委任超過一名代理人出席臨時股東大會，則該等代理人僅可於投票表決時方可行使其表決權。

* 僅供識別