



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的股份有限公司)

(股份代號：811)

二零一六年二月十八日舉行的臨時股東大會 或其任何續會之經修訂代理人委任表格

本經修訂代理人委任表格
相關的股份數目 (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 (「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／吾等的代理人出席二零一六年二月十八日 (星期四) 上午十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.	受限於獲得中國證監會及其他有關監管部門批准，延長批准本公司發行A股的授權自臨時股東大會及類別股東大會通過的日期起計12個月，以及批准和確認各項於二零一四年三月七日舉行的臨時股東大會及類別股東大會上獲通過的建議A股發行方案的條款及條件。		
2.	受限於上述第(1)項特別決議案獲臨時股東大會及類別股東大會通過，授權董事會根據中國證監會、香港聯交所和上海證券交易所的有關規定進行A股發行及有關事宜 (有關本決議的全文，請參考有關之臨時股東大會通告)。		
普通決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)
3.	批准選舉李旭先生為本公司獨立監事，任期由臨時股東大會結束後立即生效至本屆監事會任期屆滿，並授權董事會釐定其酬金及落實服務合約之條款。		

日期：二零一六年 _____ 月 _____ 日 簽署： _____ (附註6)

附註：

- 請填上以 閣下名稱登記與本經修訂代理人委任表格有關的本公司股份數目。如填上數目，則經修訂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，則經修訂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 (如不適用請刪去)。
- 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。本經修訂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。
- 本經修訂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，則經修訂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，則本經修訂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棄權票或放棄投票，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，屆時本經修訂代理人委任表格將被視為已撤回。
- 此經修訂代理人委任表格 (如果由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，必須送達本公司的香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司：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南賓大道文軒路6號 (郵編：610081)，且須不遲於臨時股東大會 (或其任何續會) 指定舉行時間二十四小時前或投票表決的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按股數投票時方可行使其表決權。
- 就本公司於二零一六年一月五日發出，不包含本經修訂代理人委任表格所載新增決議案第3項的代理人委任表格 (「原代理人委任表格」)，已將原代理人委任表格交回本公司或本公司於香港的H股過戶登記處之股東請注意：
 - 若股東沒有向本公司或本公司於香港的H股過戶登記處交回本經修訂代理人委任表格，原代理人委任表格 (如填寫正確無誤) 即被視作該股東交回之有效代理人委任表格。股東以此方式委任之代理人將有權對原代理人委任表格指示外臨時股東大會上以適當方式正式提呈之任何決議案 (包括本經修訂代理人委任表格所載之新增決議案3項) 自行酌情投票或放棄投票。
 - 若股東於臨時股東大會指定舉行時間24小時前向本公司或本公司於香港的H股過戶登記處交回經修訂代理人委任表格，該經修訂代理人委任表格將撤銷及取替其之前交回之原代理人委任表格。而經修訂代理人委任表格 (如填寫正確無誤) 即被視作該股東交回之有效代理人委任表格。
 - 若股東於遲於臨時股東大會指定舉行時間24小時前向本公司或本公司於香港的H股過戶登記處交回經修訂代理人委任表格，則經修訂代理人委任表格將告無效，而且該股東之前提交之原代理人委任表格亦會被撤銷。按無效或被撤銷之代理人委任表格聲稱獲委任之代理人 (不論是根據原代理人委任表格或經修訂代理人委任表格) 所投票數將不會於就所提呈決議案進行之任何投票表決中計算。因此，建議股東於截止時間後不要提交經修訂代理人委任表格。倘有關股東擬於大會上投票，則須親自出席大會並於會上投票。

* 僅供識別