



**ROJAM** ENTERTAINMENT HOLDINGS LIMITED

於開曼群島註冊成立  
之有限公司

股份代號：8075

網址：www.rojam.com

Rojam Entertainment Holdings Limited (「本公司」) 謹訂於二零零五年六月二十日(星期一)上午十時正假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店7樓景雅廳舉行之股東週年大會適用之代表委任表格

本人/吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

地址 \_\_\_\_\_

乃本公司股本中每股面值0.10港元之普通股 \_\_\_\_\_ 股<sup>2</sup>

之登記持有人，茲委任大會主席<sup>3</sup>或 \_\_\_\_\_

地址 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席上述本公司之股東週年大會及其任何續會，並代表本人/吾等於會上投票，以及就二零零五年五月二十七日致予本公司各股東之股東週年大會通告所述將於上述股東週年大會上提呈之決議案，按下列指示投票。倘無作出指示，則本人/吾等之受委代表可自行酌情投票。

普通決議案		贊成	反對
1.	接收及採納截至二零零五年三月三十一日止年度之經審核賬目以及董事會及核數師報告。		
2.	宣派截至二零零五年三月三十一日止年度之末期股息。		
3. (i)	重選永島修先生為董事，並授權董事會釐定彼之酬金。		
(ii)	重選坂內光夫先生為董事，並授權董事會釐定彼之酬金。		
(iii)	重選山田有人先生為董事，並授權董事會釐定彼之酬金。		
4.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
5.	授予董事一般授權以配發、發行、授出、分派及以其他方式處理本公司之額外股份，惟數額不得超過本決議案日期本公司已發行股本面值總額之20%。		
6.	授予董事一般授權以購回本公司之已發行股份，惟數額不得超過本決議案日期本公司已發行股本面值總額之10%。		
7.	待第5及6項決議案獲通過後，授權董事根據第5項決議案行使權力，就本公司所購回本公司股本之面值總額，配發、發行、授出、分派及以其他方式處理本公司之額外股份。		

簽署<sup>6、7及8</sup>： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記並與代表委任表格有關之股份數目。如未有填上股份數目，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。
- 本代表委任表格委派大會主席作為閣下之代表。如擬委派大會主席以外之人士為代表，閣下須刪去「大會主席」字樣，並在適當欄內填上擬委任代表之姓名及地址。**代表委任表格之任何改動必須由本公司股東加簽示可。**倘無作出修改，則大會主席將被視為已獲委任為閣下之受委代表。凡有權出席上述通告召開之股東週年大會並於會上投票之本公司股東，可委任一名或以上受委代表代表出席及代其投票。閣下之受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表閣下出席大會。
- 填妥並交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會，並於會上投票。於該情況下，閣下之代表委任表格將視作已撤銷論。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成決議案，請在適當贊成欄內填上「✓」。閣下如欲投票反對決議案，請在適當反對欄內填上「✓」。倘閣下並無作出指示，則閣下之受委代表可自行酌情就有關決議案投票或放棄投票。除已如上述般作出指示之情況外，本代表委任表格給予受委代表絕對權力，受委代表可就會上提出之任何事宜作出一切行動(包括在其絕對酌情認為合適之情況下作出投票或放棄投票)。
- 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)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心46樓，方為有效。任何委任授權代表之文據將於其簽立日期起計12個月期間屆滿後失效，惟續會或要求以按股數投票方式表決之大會或續會(指原於該日期起計12個月內舉行之會議)則除外。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下書面正式授權之人士簽署；如閣下為一間公司，則必須加蓋公司印鑑或由公司之高級人員、授權人或其他獲授權人士親筆簽署。
- 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或由受委代表就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票之人士，惟倘超過一名該等聯名持有人出席任何大會，則只會接納排名首位之持有人之投票(不論親身或由受委代表投票)，其他聯名持有人之投票均屬無效。就此而言，聯名持有人的排名先後乃根據本公司之股東名冊內就有關聯名持有股份之排名次序而定。