



hmv 數碼中國集團
Digital China Group

HMV DIGITAL CHINA GROUP LIMITED

HMV 數碼中國集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8078)

代表委任表格

股東特別大會(「股東特別大會」) – 二零一七年四月二十五日(星期二)下午四時正

與本代表委任表格有關之每股面值0.01港元之股份數目^(註1)

本人/吾等^(註2) _____

地址為 _____

為HMV 數碼中國集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元之股份之登記持有人，茲委任^(註3) _____

地址為 _____

或如其未能出席，則委任股東特別大會主席為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席訂於二零一七年四月二十五日(星期二)下午四時正假座香港鰂魚涌英皇道1067號仁孚工業大廈7樓舉行之股東特別大會及其任何續會，藉以考慮並酌情通過日期為二零一七年四月二十五日有關召開股東特別大會及其任何續會之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)所載決議案，並於該大會及其任何續會上代表本人/吾等以本人/吾等之名義按下列指示就決議案投票。

請在下表適當欄位加上「✓」號，指示閣下於點票表決時之投票意向：

| 普通決議案 ^(註5) | 贊成 ^(註4) | 反對 ^(註4) |
|--|--------------------|--------------------|
| 批准買賣協議、有關配發及發行可換股債券及付息股份之特別授權及據此擬進行之交易 | | |

日期：二零一七年 _____ 月 _____ 日

簽署： _____ ^(註6)

附註：

- 請將閣下名下登記之股份數目填上。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為代表閣下名下登記之所有本公司股份。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上受委代表之姓名及地址。如未有填上姓名，則股東特別大會主席將為閣下之代表。持有兩股或以上股份之股東可委任一位或多位代表出席大會及代其投票。受委代表毋須為本公司股東，但須親身代表閣下出席股東特別大會。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在有關「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，則請在有關「反對」欄內加上「✓」號。如閣下未有指示投票意願，則受委代表可酌情自行投票或放棄投票。受委代表亦有權就股東特別大會通告所載以外但正式提呈股東特別大會之任何決議案酌情自行投票或放棄投票。
- 決議案全文載於股東特別大會通告。
- 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。如持有人為一公司，代表委任表格必須另行蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權之人士簽署。
- 如屬聯名持有人，排名首位之持有人(不論親身或委派代表)投票後，其他聯名持有人之投票將屬無效。就此而言，排名先後將以股東名冊內之排名次序為準。
- 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權文件核實副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會舉行時間48小時前交回本公司之過戶登記處香港分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願出席股東特別大會及於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視為已撤回。

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/或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/卓佳秘書商務有限公司之上述地址。