



BAIOO Family Interactive Limited
百奧家庭互動有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2100)

本代表委任表格代表的
股份數目^(附註1)

二零一五年六月十九日(星期五)舉行之股東週年大會適用的經修訂代表委任表格

本人／吾等^(附註2) _____
地址為 _____
為百奧家庭互動有限公司(「本公司」)已發行股本 _____ 股^(附註1) 的登記持有人，
茲委任大會主席^(附註3) 或 _____
地址為 _____
為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司謹定於二零一五年六月十九日(星期五)下午三時正假座香港中區法院道太古廣場二期港島香格里拉大酒店五樓泰山廳舉行之二零一五年股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會)，並依照下列指示代表本人／吾等於會上投票。

如委任超過一名受委代表，將於股東週年大會上就決議案舉手表決之受委
代表姓名^(附註3)

請於適當的欄內填上(「✓」)號，以表明閣下於點算股數方式表決時投票的意願^(附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	接納本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。		
2.	宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度特別股息每股普通股0.035港元。		
3(a).	重選王曉東先生為執行董事。		
3(b).	重選劉千里女士為獨立非執行董事。		
3(c).	重選王慶博士為獨立非執行董事。		
3(d).	授權董事會釐定董事酬金。		
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。		
5.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。		
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理本公司之額外股份，惟不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股份總數之20%。		
7.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數目為被本公司購回股份的總數。		
8(a).	修訂首次公開發售後受限制股份單位計劃第1.1條內「合資格人士」之定義；		
8(b).	修訂首次公開發售後受限制股份單位計劃第4.1條；及		
8(c).	修訂首次公開發售後受限制股份單位計劃第4.2條。		
9.	根據首次公開發售後受限制股份單位計劃之修訂，授予董事一項特別授權，以發行、配發及處理本公司之額外股份，惟不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股份總數之4%及年度上限之2%。		

日期：二零一五年 _____

簽名^(附註5) _____

附註：

1. 請填上以閣下名義登記的股份數目。倘並無填寫數目，本代表委任表格將被視為與閣下名下所有本公司股份有關。倘閣下委任超過一名受委代表，各受委代表所代表股份數目須予以明確。
2. 請用正楷填上全名及地址。
3. 倘閣下擬委任大會主席以外的人士為受委代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上受委代表的名字及地址。凡有權出席股東週年大會並於會上投票之本公司任何股東，均有權委任一名以上代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。於舉手方式表決情況下，每位親自出席之股東或受委代表均有權投一票，惟倘股東為結算所（或其代理人）並委派一名以上受委代表，則每名受委代表於舉手表決時均有權投一票。如以點算股數方式投票表決，每位親身或委派代表出席之股東就其持有的每一股份均有一票投票權。
4. 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上（「✓」）號。閣下如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上（「✓」）號。如無任何指示，則閣下的受委代表可酌情投票或放棄投票。
5. 本代表委任表格必須由閣下或獲閣下書面正式授權的人士簽署，或如股東為法團，則代表委任表格須另行加蓋法團印鑑，或經由公司負責人、授權人士親筆簽署。本受託投票表格之任何修改，均須由簽署人簡簽示可。
6. 倘屬聯名持有人，則將接納排名首位之聯名持有人之投票（不論親身或委派投票受託人），而其他聯名持有人再無投票權。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內之排名次序而定。
7. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或該授權書或授權文件經公證人簽署證明之副本，必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司於香港之股份過戶登記處，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
8. 填妥及交回受託投票表格後，股東仍可按意願親身出席股東週年大會並於會上投票，如閣下親自出席大會，則委任投票受託人之文據將被視為已撤銷。
9. 第5項及第9項決議案的全部內容載於股東週年大會通告及股東週年大會補充通告。

重要提示：本公司股東倘已將與本公司日期為二零一五年四月二十四日之股東週年大會通告一併寄發之代表委任表格（「代表委任表格」）交回務請注意：

- (i) 倘股東未有向本公司之香港股份過戶登記處交回經修訂代表委任表格，則代表委任表格（若填寫正確無誤）將被視作該股東交回的有效代表委任表格。獲股東所委派的代表將有權對股東週年大會上正式提呈的任何決議案酌情投票或放棄投票，惟股東週年大會通告（經股東週年大會補充通告所補充）及代表委任表格（經經修訂代表委任表格所修訂）所述決議案除外。
- (ii) 倘股東在股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前向本公司之香港股份過戶登記處交回經修訂代表委任表格，經修訂代表委任表格（若填寫正確無誤）將被視作該股東交回的有效代表委任表格，並將撤銷及取代該股東早前交回的代表委任表格。
- (iii) 若股東在股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時內向本公司之香港股份過戶登記處交回經修訂代表委任表格，或於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回但填寫不正確，經修訂代表委任表格將會無效。若屬於後者，則經修訂代表委任表格的有效性將視乎董事會的自由裁量權。不論經修訂代表委任表格是否有效，其將撤回本公司股東早前交回的代表委任表格，且根據代表委任表格所委任之指定受委代表於任何投票表決之建議決議案所投之任何投票將不予計算在內。因此，本公司股東務請仔細填妥經修訂代表委任表格並在股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回經修訂代表委任表格。倘本公司股東欲於股東週年大會投票，彼等將須親身出席股東週年大會並於會上投票。