



中软国际

CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED

中軟國際有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：354)

股東週年大會代表委任表格

本人/吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_
地址為 \_\_\_\_\_
為中軟國際有限公司\* (「本公司」) 股本中每股面值0.05港元股份 \_\_\_\_\_ 股<sup>2</sup>之登記
持有人，茲委任<sup>3</sup> \_\_\_\_\_
地址為 \_\_\_\_\_

或如未克出席，則委任大會主席為本人/吾等之代表，出席本公司謹定於二零一一年五月十八日(星期三)下
午三時三十分在香港皇后大道中183號中遠大廈46樓4607-8室舉行之股東週年大會(及其任何續會)(「大會」)，
並依照下列欄內所示之決議案投票，如無作出指示，則由本人/吾等之受委代表自行酌情投票。

Table with 3 columns: 普通決議案, 贊成, 反對. Rows 1-12 listing resolutions such as financial statements, director appointments, and share repurchases.

簽署<sup>5</sup> \_\_\_\_\_ 日期：二零一一年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

附註：

- 1. 請以正楷填上全名及地址。
2. 請填上以閣下名義登記之股份數目。
3. 有權出席大會並於會上投票之本公司股東可委任一名或以上代表...
4. 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」。
5. 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之人士簽署...
6. 該等決議案全文載於本公司於二零一一年四月十三日所發出之通函之股東週年大會通告內...
7. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則當中任何一人均可親自或委派代表就其股份進行投票...
8. 代表委任表格，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之授權書或授權文件副本...
9. 本代表委任表格之任何更改均須由簽署人簡簽示可。

\* 僅供識別