



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¹ _____

地址為 _____

為中軟國際有限公司*(「本公司」)股本中每股面值0.05港元普通股²之登記持有人，茲委任³ _____

地址為 _____

或如未克出席，則委任大會主席為本人 吾等之代表，出席本公司謹定於二零一四年五月十九日(星期一)下午二時三十分(或如該日為香港公眾假期，則為該日之後首個非公眾假期)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」)，並依照下列欄內所列之決議案投票，如無作出指示，則由本人 吾等之受委代表自行酌情投票。

日期：二零一四年 _____

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。如有任何有權出席及於大會投票之股東均有權委任代表出席，則大會主席之全名及地址。如無填寫姓名，則大會主席將推定閣下為代表。
3. 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請於任何欄內填上「✓」，則閣下之代表可酌情投票。
4. 本代表委任表格必須由閣下或閣下以親筆簽署。
5. 該等決議案全文載於本公司於二零一四年五月十九日(星期一)下午二時三十分(或如該日為香港公眾假期，則為該日之後首個非公眾假期)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)之會議資料內。倘屬任何股份之聯名登記持有人，則當其中一人(無論親自或委派代表)出席大會時，其投票將被接納，而該等聯名持有人的投票將按照彼等於股東名冊內之次序而定。
6. 代表委任表格，連同經簽署之授權書或其副本，必須於大會舉行前48小時前，送達本公司之香港辦事處或本公司之主要營業地點，地址為香港皇后大道中183號中遠大廈46樓4607-8室，並由閣下親身出席大會，並於會上投票。
7. 代表委任表格之任何更改均須由簽署人親筆簽署。

- (i) 本聲明中所指的「個人資料」與香港法例第619章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)所界定的個人資料相同。閣下乃自願向本公司提供個人資料。若閣下不向本公司提供個人資料，則本公司可能無法向閣下提供某些服務，並保留一段所需時間，以處理閣下的個人資料。
- (ii) 閣下可能向本公司提供個人資料，以處理閣下的個人資料。閣下可能向本公司提供個人資料，以處理閣下的個人資料。閣下可能向本公司提供個人資料，以處理閣下的個人資料。
- (iii) 閣下可能向本公司提供個人資料，以處理閣下的個人資料。閣下可能向本公司提供個人資料，以處理閣下的個人資料。閣下可能向本公司提供個人資料，以處理閣下的個人資料。
- (iv) 閣下有權要求按照《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)及證券及期貨委員會的私隱條例事務主任的指引，處理閣下的個人資料。

* 僅供識別