



中軟國際

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)

股東週年大會代表委任表格

本人/吾等¹ _____

(地址 _____)

為中軟國際有限公司(「本公司」)每股面值0.05港元股份² _____ 股

之登記持有人，茲委任³ _____

(地址 _____) 或如未克出席，則委任大會主席

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司於二零零四年四月二十六日上午十時正假座香港中環康樂廣場8號交易廣場2期27樓舉行之股東週年大會(及其一切續會)，代表本人/吾等依照下列指示投票表決有關決議案，倘無任何指示，則由本人/吾等之代表自行酌情投票。

	贊成 ⁴	反對 ⁴
1. 省覽本公司截至二零零三年十二月三十一日止年度經審核之財務報表及本公司董事會與核數師報告書。		
2. 宣派末期股息。		
3. (a) 重新選舉邱達根先生為本公司董事。		
(b) 重新選舉邱達昌先生為本公司董事。		
4. 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。		
5. 重新委聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。		
6. (1) 普通決議案(授予發行及配發新股之一般授權)		
(2) 普通決議案(授予購回股份之一般授權)		
(3) 普通決議案(擴大授予發行新股之一般授權)		
7. 特別決議案(以批准修訂組織章程細則)		

簽署⁵ _____

日期：二零零四年 _____ 月 _____ 日

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目。如不填上股份數目，則本代表委任表格將被視為登記於閣下名下所有本公司股份之代表委任表格。
- 請填上所指定受委代表之姓名及地址。如未填上任何姓名，則大會主席將作為閣下之受委代表。受委代表毋須為本公司股東，但必須代表閣下親身出席會議。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」之適當欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，則請在「反對」之適當欄內填上「✓」號。倘閣下未有在適當欄內填上「✓」號，則閣下之受委代表可自行酌情投票或投棄權票。閣下之受委代表亦有權就上文所述以外正式提呈大會之其他決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權之人士簽署。如股東為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或正式書面授權人簽署。
- 倘屬股份之聯名持有人，任何一位聯名股東均可親身或委任代表於會上投票，且聯名持有股份對其投票權不會有任何影響。倘超過一位聯名股東(不論親身或委任代表)投票後，其他聯名股東所投之票一概不獲接納。排名先後乃按股東名冊上聯名股東排名的先後次序而定。
- 本代表委任表格必須連同股東簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或續會指定舉行時間四十八小時前一併交回送抵本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心19樓1901-5室)或本公司的香港主要營業地點(地址為香港皇后大道中183號中遠大廈46樓4607-8室)，方為有效。即使閣下填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可出席大會及投票。
- 本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽認可。

* 僅供識別