



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 _____ 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，出席本公司謹定於二零一五年五月十八日（星期一）下午四時正在香港皇后大道中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。

普通決議案 ⁶		贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	省覽並考慮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本公司董事會報告與獨立核數師報告。		
2.	(i) 重選陳宇紅博士為本公司執呔經攪續為公公司執呔鬻获續		

按其意願親身出席大會，並於會上投票。

607-8室，方為有效。填妥及交回本代表委任表格後，股東仍可

9. 代表委任表格之任何更改均須由簽署人簡簽示可。

個人資料收集聲明

- (i) 本聲明中所指的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料（私隱）條例》中所指的「個人資料」具有相同涵義。
- (ii) 閣下乃自願向本公司提供個人資料。若 閣下未能提供足夠資料，本公司或未能處理 閣下委任代表及其他指示。
- (iii) 本公司可能會將 閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、其股份過戶登記處及香港股份過戶登記分處，及／或其他公司或團體僅作上文所示之用途，並保留一段所需時間，以供核實及記錄用途。
- (iv) 閣下有權要求按照《個人資料（私隱）條例》條文查閱及／或修改 閣下的個人資料。任何查閱及／或修改 閣下的個人資料的要求，應向香港中央證券登記有限公司的私隱條例事務主任（地址見上文附註8）作出書面要求。

* 僅供識別