



**SinoCom**  
**SINOCOM SOFTWARE GROUP LIMITED**  
**中訊軟件集團股份有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：299)

**二零一二年五月二十二日股東週年大會適用之代表委任表格**  
**(或任何續會)**

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為中訊軟件集團股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.025港元股份合共 \_\_\_\_\_ 股  
之登記持有人(附註2)，茲委任(附註3) \_\_\_\_\_，

地址為 \_\_\_\_\_

或倘其未能出任，則委任大會主席作為本人／吾等之代表，出席 貴公司謹訂於二零一二年五月二十二日(星期二)下午三時假座香港灣仔告士打道72號六國酒店富萊廳II舉行之股東週年大會及任何續會，並依照下列指示代表本人／吾等投票；如並無給予任何指示，則由本人／吾等之代表酌情投票。

	決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	接納並省覽截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事報告及核數師報告。		
2.	宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息。		
3.	(1) 重選王志強先生為本公司之董事，並授權董事會釐定其薪酬。		
	(2) 重選王緒兵先生為本公司之董事，並授權董事會釐定其薪酬。		
	(3) 重選時崇明博士為本公司之董事，並授權董事會釐定其薪酬。		
	(4) 重選邵國樑先生為本公司之董事，並授權董事會釐定其薪酬。		
	(5) 重選李傑華先生為本公司之董事，並授權董事會釐定其薪酬。		
	(6) 重選梁能教授為本公司之董事，並授權董事會釐定其薪酬。		
4.	重新委聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
5.	(A) 股東週年大會通告所載之第5(A)項普通決議案(授予董事一般授權以發行本公司股份)。		
	(B) 股東週年大會通告所載之第5(B)項普通決議案(授予董事一般授權以購回本公司股份)。		
	(C) 股東週年大會通告所載之第5(C)項普通決議案(擴大董事一般授權以發行本公司股份)。		

日期：二零一二年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註5)： \_\_\_\_\_

**附註：**

- 請以正楷填寫全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之每股面值0.025港元股份之數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為就以 閣下名義登記本公司股本中所有股份而簽發。
- 請填上 閣下委任代表之姓名及地址。倘未有填上代表姓名，則大會主席將出任 閣下之代表。任何股東可委任一位或多位代表出席並代他投票表決委任代表毋須為本公司股東，惟須代表 閣下親身出席大會。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請於「贊成」欄之適當方格內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對決議案，請於「反對」欄之適當方格內填上「✓」號。倘無任何指示，則 閣下之代表將有權就該項決議案酌情投票。除上文所提及之決議案外， 閣下之代表亦有權就於大會提呈之其他任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。如屬公司者，則本代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或由行政人員、授權代表或其他獲授權人士簽署。
- 任何有關決議會考慮在會上提出，並將採取投票方式進行表決。
- 倘為任何股份之聯名持有人，任何名此等持有人親身或委任代表於會上投票均可視為其單獨持有該等股份，惟倘超過名此等聯名持有人親身或委任代表出席，則名列於本公司股東名冊之首位之持有人將有權就該股份投票。
- 本代表委任表格及簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或該等文件之認證副本，必須最遲於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時前送達本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東二十八號金鐘匯中心26樓，方為有效。送交委任代表授權書後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，屆時有關委任代表授權書將被視為撤銷論。
- 凡本代表委任表格有任何刪改，簽署人必須於刪改處簡簽作實。