



**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)

**股東特別大會(或其任何續會)適用的  
代表委任表格**

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 \_\_\_\_\_ 股的登記持有人(附註2)，  
茲委任(附註3) \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，或倘其未能出席，則  
委任大會主席作為本人/吾等的代表，出席本公司謹訂於二零一三年十一月十一日星期一上午十時正假座香港德輔道  
中77號盈置大廈3樓舉行的股東特別大會(或其任何續會)，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/吾等的代表酌情投票。

決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	(a) 以保留溢利及股份溢價賬宣派特別股息每股0.07港元；及 (b) 授權任何本公司董事在其全權酌情認為屬必要的情況下，就派付特別股息作出有關行動及簽立有關文件		
2.	重選琴井啟文先生為本公司執行董事，以及授權本公司董事會釐定其酬金		
3.	重選左建中先生為本公司執行董事，以及授權本公司董事會釐定其酬金		
4.	重選李堅先生為本公司非執行董事，以及授權本公司董事會釐定其酬金		
5.	重選徐文龍先生為本公司獨立非執行董事，以及授權本公司董事會釐定其酬金		
6.	重選吳宏先生為本公司獨立非執行董事，以及授權本公司董事會釐定其酬金		
7.	重選山本義昌先生為本公司獨立非執行董事，以及授權本公司董事會釐定其酬金		

日期：二零一三年 \_\_\_\_\_

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的每股面值0.025港元股份的數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視與本公司股本中以閣下名義登記的所有股份有關。
- 請填上閣下委任代表的姓名及地址。倘未有填上姓名，則大會主席將出任閣下的代表。任何股東均可委任一位或多位代表出席，並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會代表閣下。
- 注意：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請於相關的「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請於相關的「反對」欄內填上「✓」號。倘無任何指示，則閣下的代表將有權就該項決議案酌情投票。除上文所提及的決議案外，閣下的代表亦有權就於大會正式提呈的任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署，如股東為一間法團，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。
- 任何提呈大會考慮的決議案均會以投票方式進行表決。
- 如為任何股份的聯名持有人，則任何一位該等持有人均可親身或委任代表就有關股份於大會上投票，猶如其為唯一有權投票者；倘超過一位該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅在股東登記冊上名列首位的持有人方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格連同據以簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明的該等文件副本須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東二十八號金鐘匯中心二十六樓，方為有效。交回委任受委代表的文據後，股東屆時仍可親身出席所召開的大會及於會上投票，而於該情況下，委任受委代表的文據將會視作被撤銷。
- 本代表委任表格的任何刪改，均須由簽署人於刪改處簡簽作實。