

閣下如對本通函的任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有中訊軟件集團股份有限公司(「本公司」)的股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、註冊證券商或其他代理，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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的有限公司)
(股份代號：299)

- (1) 發行及購回股份的一般授權
- (2) 重選退任董事及
- (3) 股東週年大會通告

本公司謹訂於二零一四年六月五日上午十時三十分假座香港金鐘夏慤道18號海富中心一座18樓1804室舉行股東週年大會，大會通告載於本公司發出的本通函第13頁至第17頁。

本通函隨附適用於股東週年大會的代表委任表格。倘閣下無意親身出席股東週年大會並於會上投票，務請閣下將隨附的代表委任表格填妥並交回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183號合和中心22樓，且無論如何最遲須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

二零一四年四月二十八日

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 建議發行及購回股份的一般授權	4
3. 重選退任董事	4
4. 股東週年大會	5
5. 投票表決	5
6. 責任聲明	5
7. 推薦意見	5
8. 一般資料	6
附錄一 — 購回授權的說明函件	7
附錄二 — 退任董事的資料	10
股東週年大會通告	13

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具備以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一四年六月五日上午十時三十分假座香港金鐘夏慤道18號海富中心一座18樓1804室舉行股東週年大會
「組織章程細則」	指	本公司經不時修訂及重列的組織章程細則
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的相同涵義
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	聯交所開門買賣於聯交所上市的證券之日
「開曼群島公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(一九六一年法例3，經綜合及修訂)
「本公司」	指	中訊軟件集團股份有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的相同涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的發行授權，以行使本公司所有權力配發、發行及處理不超過通過相關決議案當日本公司已發行股本面值總額20%的股份
「最後可行日期」	指	二零一四年四月二十二日，即本通函付印前確定其中所載資料的最後可行日期

釋 義

「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司的證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，除文義另有所指外，不包括香港、澳門及台灣
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的授權，以行使本公司權力購回不超過通過相關決議案當日本公司已發行股本面值總額10%的股份
「購回期間」	指	於通過授出購回授權的相關決議案當日起，至本公司下屆股東週年大會當日或法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的最後限期或購回授權被撤銷或修訂當日(以較早者為準)止的期間
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.025港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	現時及不時為本公司附屬公司(定義見香港法例第622章公司條例第15節(經不時修訂))的公司
「收購守則」	指	香港公司收購、合併及股份購回守則
「%」	指	百分比



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的有限公司)

(股份代號：299)

執行董事

王志強先生(聯席主席)

左建中先生(聯席主席)

琴井啟文先生

非執行董事

李堅先生

獨立非執行董事

徐文龍先生

吳宏先生

山本義昌先生

註冊辦事處

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

總辦事處及香港

主要營業地點

香港

灣仔港灣道6-8號

瑞安中心16樓1601室

敬啟者：

**(1) 發行及購回股份的
一般授權**

**(2) 重選退任董事
及**

(3) 股東週年大會通告

1. 緒言

本通函之主要目的在於向閣下提供將於股東週年大會上提呈之各項決議案之資料，以及向閣下發出股東週年大會通告。

將於股東週年大會上提呈之決議案，包括有關：(a) 授予一般授權、購回授權及擴大授權之各項普通決議案及(b) 重選董事之普通決議案。

2. 建議發行及購回股份的一般授權

於股東週年大會上，本公司將提呈普通決議案，授予董事新的一般授權：

- (i) 藉以配發、發行及處置最多相當於本公司於通過該等決議案當日已發行股本總面值20%的新股份；
- (ii) 藉以購回最多相當於本公司於通過該等決議案當日已發行股本總面值10%的股份；及
- (iii) 待上述批准發行授權及購回授權的普通決議案獲通過後，透過在本公司可能配發或同意有條件或無條件將予配發及發行的股本總面值加上不超過根據購回授權所購回股份總面值數額的股份，擴大發行授權的一般授權。

根據上市規則規定載有關於購回授權的資料的說明函件載於本通函附錄一。本說明函件載有合理所需資料以便股東於股東週年大會上就投票贊成或反對有關購回授權的決議案時作出知情決定。

於最後可行日期，本公司的已發行股本包括1,115,835,128股股份。假設本公司的已發行股本於最後可行日期至批准購回授權及發行授權的決議案獲通過當日止期間並無變動，於批准購回授權的決議案獲通過當日根據購回授權可予購回的股份數目最多為111,583,513股，而於批准發行授權的決議案獲通過當日根據發行授權可予發行的股份數目最多為223,167,026股。

3. 重選退任董事

根據本公司組織章程細則第87條，李堅先生、琴井啟文先生及山本義昌先生須於股東週年大會上輪值告退，惟彼等願意於股東週年大會上重選連任。

每名接受重選的退任董事的簡歷詳情載於本通函附錄二。

除本通函所披露者外，概無與建議重選董事有關而須要股東注意的事宜。

4. 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第13頁至第17頁。於股東週年大會上，將提呈多項決議項以批准(其中包括)(i)授出發行授權及購回授權及(ii)重選退任董事。

本通函隨附股東週年大會適用的代表委任表格，該代表委任表格亦刊登於聯交所網站(www.hkex.com.hk)。如閣下無意親身出席股東週年大會並在會上投票，務請按代表委任表格上所印列的指示填妥有關表格，並交回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，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，且最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，而於該情況下，代表委任表格將被視作被撤回論。

5. 投票表決

根據上市規則及組織章程細則的規定，股東週年大會通告所載的所有決議案將以投票方式進行表決。主席將會在股東週年大會開始時解釋投票表決的詳細步驟。

於投票表決時，每一位親身出席的股東(或如股東為法團，則為其正式授權代表)或其受委任表可就每持有一股繳足股份投一票。親身出席的股東(或如股東為法團，則為其正式授權的代表)或其受委任表如可投多於一票，其毋須使用其所有票數或將所有票數投於同一意向。

於股東週年大會結束後，投票結果將會刊登於香港交易及結算所有限公司的網站www.hkexnews.hk及本公司的網站www.sinocom.cn內。

6. 責任聲明

本通函(董事願共同及個別承擔其全部責任)載有遵照上市規則所提供有關本公司資料之詳情。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本通函所載資料在所有重大方面為準確及完整，且並無誤導或欺詐成份；及(ii)並無遺漏其他事項可致使本通函所載任何聲明或本通函有誤導成份。

7. 推薦意見

董事認為，本通函及股東週年大會通告所述的建議決議案符合本公司及其股東整體的最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成股東週年大會通告所載的所有決議案。

董 事 會 函 件

8. 一般資料

務請閣下垂注本通函各附錄所載的其他資料。

務請注意，股份已自二零一三年四月二日上午九時正起暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知。

此 致

列位股東 台照

承董事會命

王志強	左建中
聯席主席	聯席主席
謹啟	

二零一四年四月二十八日

本附錄載有上市規則所規定須載於說明函件的資料，以便股東就投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈的購回授權決議案作出知情決定。

(1) 行使購回授權

於最後可行日期，本公司之已發行股本包括1,115,835,128股股份。待通過授出購回授權的決議案後，以及假設在股東週年大會舉行日期前並無再發行或購回股份，本公司根據購回授權將獲准購回不多於111,583,513股股份，相當於本公司已發行股本的10%。

(2) 資金來源

購回證券時，本公司只可動用根據其組織章程大綱及細則、上市規則及開曼群島適用法律所規定可合法作此等用途的資金。

倘購回的資金全部以本公司的可用現金流或營運資金撥付，若於購回授權期間全面行使購回授權購回股份，則可能對本公司的營運資金或資本負債狀況構成重大不利影響(與本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度的二零一三年年報所載的經審核帳目所披露的財政狀況比較)。

(3) 購回的理由

董事相信，徵求股東授予一般授權以便本公司於聯交所購回其股份，符合本公司及股東整體的最佳利益。視乎當時市況及資金安排，上述購回可提升本公司的資產淨值及／或每股盈利，並僅會於董事認為購回對本公司及股東整體有利的情況下方會進行。

董事目前無意購回任何股份，並僅會於彼等認為購回符合本公司最佳利益時，方會行使購回股份的權力。董事認為，若購回授權獲全面行使，或會對本公司的營運資金或資產負債狀況造成重大不利影響(與本公司於二零一三年十二月三十一日(即本公司最近期刊發的經審核財務報表的編製日期)的綜合財務狀況所披露者比較)。倘購回股份會對董事認為當時適合本公司的營運資金或資產負債水平造成重大不利影響，則董事不擬於有關情況下行使購回授權。

(4) 股價

股份已自二零一三年四月二日上午九時正起暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知(「暫停買賣」)。股份於暫停買賣之前十二個月每月在聯交所買賣的最高及最低價如下：

	股份	
	最高價 港元	最低價 港元
二零一二年		
五月	1.13	0.97
六月	1.10	1.08
七月	1.10	1.07
八月	1.07	1.07
九月	1.07	1.07
十月	1.07	1.07
十一月	1.07	1.07
十二月	1.07	1.07
二零一三年		
一月	1.07	1.07
二月	1.12	0.82
三月	0.95	0.87
四月	0.87	0.87

(5) 董事、彼等的聯繫人及關連人士

概無董事或(在作出一切合理查詢後，就彼等所深知)彼等任何聯繫人現時有意在建議購回授權獲股東批准的情況下，出售任何股份予本公司。

概無本公司的關連人士知會本公司，表示有意於股東批准建議購回授權的情況下出售股份予本公司，亦並無承諾不會出售股份予本公司。

(6) 董事承諾

董事已向聯交所承諾，將根據上市規則及開曼群島適用法律行使本公司權力，按購回授權進行購回。

(7) 收購守則

倘購回股份導致一名股東於本公司投票權中的權益比例增加，則就收購守則而言，該項權益增加將被視為一項收購。因此，視乎股東權益增加的水平，一名股東或一群一致行動的股東可因此取得或鞏固於本公司的控制權，並須按照收購守則規則26的規定提出強制性收購建議。

於最後可行日期，王緒兵先生、王志強先生、苑月玲女士及張越女士透過於China Way International Limited (「China Way」) 的權益，被視為擁有合共111,396,000股股份，佔本公司全部已發行股本約9.98%。假設本公司的已發行股本仍然為1,115,835,128股股份，且王緒兵先生、王志強先生、苑月玲女士及張越女士於China Way的現有持股量不變，本公司全面行使購回授權後，王緒兵先生、王志強先生、苑月玲女士及張越女士於本公司的間接持股量將增加至約11.09%。

於最後可行日期，恒星信息(香港)有限公司約擁有636,688,918股本公司已發行普通股(約佔57.06%)。倘購回授權獲全面行使，且於購回期間內並無再發行股份，則恒星信息(香港)有限公司的股權百分比將增加至佔本公司已發行股本約63.40%，而該項股權增加將不會導致須根據收購守則規則26提出強制性收購建議。

除上文所披露者外，董事並不知悉有任何可能因收購守則規則26及32而引發的其他後果。董事不擬在觸發收購守則項下任何潛在後果的情況下行使購回授權。

(8) 一般資料

於最後可行日期前六個月內，本公司並無在聯交所或以其他方式購回其任何股份。

上市規則規定，倘購回行動將導致公眾人士所持的已發行股本少於25% (或聯交所釐定的其他最低持股百分比)，則公司不得在聯交所進行購回。董事並不擬在導致公眾人士所持股份少於規定的最低持股百分比的情況下購回股份。

擬於股東週年大會上接受重選的退任董事的詳情載列如下：

履歷資料

李堅先生

非執行董事

李堅先生，52歲，為非執行董事。李先生亦為SJI Inc. (一間股份在東京證券取引所JASDAQ市場上市的公司，股票代號2315)社長，主要負責SJI Inc.的日常管理工作。SJI Inc.為本公司控股股東恒星信息(香港)有限公司的最終控股公司。李先生亦為本公司全資附屬公司，SinoCom Japan Corporation的代表。李先生於一九八七年獲得日本電氣通信大學計算機科學碩士學位。一九九零年，李先生加入Sun Japan，該公司其後與其他公司合併，並組成SJI Inc.。於二零一三年三月，李先生亦為Lian Di Clean Technology Limited (一間股份於美國場外交易粉單市場(OTC Pink Sheet)買賣的公司)的董事。李先生目前持有4,948,700股SJI Inc.股份，約佔SJI Inc.全部已發行股本5.97%。

李先生與本公司的任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關連。除本文所披露者外，於最後可行日期前三年期間，李先生並無擔任任何其他上市公司的董事職務。

於最後可行日期，李先生並無於股份及本公司相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益。

李先生已與本公司訂立一份初步為期一(1)年的服務合約，由二零一三年六月十一日開始，除非任何一方以不少於三個月的書面通知終止合約。李先生將與本公司訂立一份為期三年的新合約，直至任何一方以不少於三個月的書面通知終止合約。根據本公司組織章程細則的規定，李先生的任命須最少每三年於本公司股東週年大會輪值退任一次及接受重選。根據服務協議，李先生將按月收取酬金每月100,000港元。李先生亦享有董事會酌情認為合適的額外利益。李先生的酬金已由本公司的薪酬檢討委員會審閱，並為董事會參照當時的市場環境、李先生的資歷、經驗、於本公司的職責及責任而決定。李先生的酬金由董事會根據在本公司股東週年大會上賦予的權力不時檢討。

琴井啟文先生
執行董事

琴井啟文先生，51歲，為本公司執行董事，亦為SJI Inc.（一間股份在東京證券取引所JASDAQ市場上市的公司，股票代號2315）副社長及董事，並主要負責本集團企業管理及SJI Inc.的日常管理工作。SJI Inc.為本公司控股股東恒星信息（香港）有限公司的最終控股公司。琴井先生於一九八七年獲得日本京都大學資訊工學科碩士學位。琴井先生目前持有579,500股SJI Inc.股份，約佔SJI Inc.全部已發行股本0.70%。

琴井先生與本公司的任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關連。除本文所披露者外，於最後可行日期前三年期間，琴井先生並無擔任任何其他上市公司的董事職務。

於最後可行日期，琴井先生並無於股份及本公司相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益。

琴井先生已與本公司訂立一份初步為期一（1）年的服務合約，由二零一三年六月十一日開始，除非任何一方以不少於三個月的書面通知終止合約。琴井先生將與本公司訂立一份為期三年的新合約，直至任何一方以不少於三個月的書面通知終止合約。根據本公司組織章程細則的規定，琴井先生的任命須最少每三年於本公司股東週年大會輪值退任一次及接受重選。琴井先生將收取的酬金為每月100,000港元。琴井先生亦享有董事會酌情認為合適的額外利益。琴井先生的酬金已由本公司的薪酬檢討委員會審閱，並為董事會參照當時的市場環境、琴井先生的資歷、經驗、於本公司的職責及責任而決定。琴井先生的酬金由董事會根據在本公司股東週年大會上賦予的權力不時檢討。

山本義昌先生

山本義昌先生，69歲，為本公司獨立非執行董事。彼為日本Y's Consulting Limited董事長及香港Y's Consulting Limited董事長。山本先生一九六七年畢業於日本法政大學經營學部，並於一九七三年獲取公認會計士及稅理士的專業資格。山本先生於一九七五年成立山本公認會計士事務所（Y's Consulting Limited前身）。

山本先生與本公司的任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關連。除本文所披露者外，於最後可行日期前三年期間，山本先生並無擔任任何其他上市公司的董事職務。

於最後可行日期，山本先生並無於股份及本公司相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益。

山本先生已與本公司訂立聘任書，由二零一二年六月十一日開始，除非及直至任何一方以不少於三個月的書面通知終止聘任。山本先生將與本公司訂立一份為期三年的新聘任書。任何一方可以至少一(1)個月的書面通知終止聘任。根據本公司組織章程細則的規定，山本先生的任命須最少每三年於本公司股東週年大會輪值退任一次及接受重選。山本先生將收取的酬金為每月17,500港元。山本先生的酬金已由本公司的薪酬檢討委員會審閱，並為董事會參照當時的市場環境、山本先生的資歷、經驗、於本公司的職責及責任而決定。山本先生的酬金由董事會根據在本公司股東週年大會上賦予的權力不時檢討。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關上述擬於股東週年大會上接受重選的董事的事宜須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段作出披露，亦不知悉任何其他有關彼等各自接受重選而需股東垂注的事宜。



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的有限公司)

(股份代號：299)

股東週年大會通告

茲通告中訊軟件集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年六月五日
上午十時三十分假座香港金鐘夏慤道18號海富中心一座18樓1804室舉行股東
週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理下列事項：

1. 接納並省覽本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事報告及核數師報告；
2. 考慮重選退任董事(各董事以獨立決議案提呈)；
3. 授權董事會釐定董事的酬金；
4. 重新委聘核數師並授權董事會釐定其酬金；
5. 作為特別事項，考慮並酌情通過以下決議案(無論有否修訂)為普通決議案：

「動議

- (a) 在下文(c)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處置本公司股本中的額外股份，或可轉換為本公司股份的證券，或可認購本公司股份或該等可換股證券的購股權、認股權證或類似權利，並作出或授出將要或可能需要行使該等權力的售股建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段的批准須額外於授予本公司董事的任何其他授權，並將授權本公司董事於有關期間內作出或授出將要或可能需要於有關期間結束後行使該等權力的售股建議、協議及購股權(包括債券、認股權證、債權證及可轉換為本公司股份的其他證券)；

- (c) 董事根據本決議案第(a)段的批准而配發或有條件或無條件同意將予配發(不論是否根據購股權或以其他方式)及發行的股本總面值(不包括根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)因行使根據本公司及／或其任何附屬公司當時就向合資格參與者授出或發行股份或授出可認購本公司股本中股份的權利而採納的任何購股權計劃或類似安排所授出的任何購股權而發行的股份；或(iii)根據本公司不時生效的組織章程細則配發股份以代替本公司股份的全部或部分股息的以股代息或類似安排而發行的股份)，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值的20%，而上述批准亦須受此限制；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指自本決議案獲通過時起至下列最早發生者為止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司將須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述的授權時。

「供股」指根據本公司的股份發售建議，於本公司董事指定的期間內向於指定記錄日期名列股東名冊上的股份持有人或該等證券持有人或任何類別股份持有人，按彼等當時所持股份或證券或類別股份的比例配發、發行或授出股份或可轉換為本公司股份的證券(惟本公司董事有權就零碎股權或在考慮適用於本公司的任何相關司法權區的法例項下的限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後，作出其認為必要或權宜的排除或其他安排)。」

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過以下決議案(無論有否修訂)為普通決議案：

「動議

- (a) 在下文(c)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內按照所有適用法例及法規並在其規限下，行使本公司一切權力，於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或股份可能上市及經香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購買其股份；及
- (b) 於有關期間內，將根據本決議案上文(a)段的批准購買的本公司股份面值總額，不得超過於本決議案日期本公司已發行股本面值總額的10%，而上述批准亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指自本決議案獲通過時起至下列最早發生者為止的期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司將須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
 - (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述的授權時。」

股東週年大會通告

7. 作為特別事項，考慮並酌情通過以下決議案(無論有否修訂)為普通決議案：

「動議待上文第(5)及(6)項決議案獲通過後，透過加上根據上文第(6)項決議案本公司自授予本公司董事行使本公司權力購買股份的一般授權起所購回的本公司股本中的股份面值總額，擴大根據第(5)項決議案授予本公司董事以行使本公司權力配發、發行及處置本公司股份，並作出或授出將要或可能需要行使該等權力的售股建議、協議及購股權的一般授權，惟有關數額不得超過於本決議案日期本公司已發行股本面值總額的10%。」

承董事會命

王志強
聯席主席

左建中
聯席主席

香港，二零一四年四月二十八日

香港主要營業地點：

香港

灣仔港灣道6-8號

瑞安中心16樓1601室

於本通告日期，本公司執行董事為王志強先生、左建中先生及琴井啟文先生；本公司非執行董事為李堅先生；本公司獨立非執行董事為徐文龍先生、吳宏先生及山本義昌先生。

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或(倘其為兩股或以上股份之持有人)多名受委代表出席股東週年大會，並於投票表決時代其投票。委任須列明與所委任代表相關的股份數目及類別。受委代表毋須為本公司股東。
2. 委任受委代表之文據及授權書或簽署表格的其他授權文件(如有)，或該授權書經公證人簽署證明的副本，最遲須於股東週年大會或其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183號合和中心22樓。
3. 閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)，並可於會上投票，而於該情況下，代表委任表格將會視作被撤回。

股東週年大會通告

4. 倘為任何股份之聯名登記持有人，則任何一位聯名持有人均可親身或通過受委代表就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人出席大會(不論親身或通過受委代表)，則出席的聯名持有人中，只有在本公司股東名冊內就有關股份名列首位者之投票將被接納，而其他登記持有人之投票將不予計算。