



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,出席本公司謹定於二零二五年五月二十日(星期二)下午二時正在香港九龍承啟道38號啟德體藝館1M樓層多用途室07-08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。

Table with 3 columns: 普通決議案, 贊成, 反對. Rows include financial reports, director appointments, and share repurchase resolutions.

簽署: _____

日期: 二零二五年 _____ 月 _____ 日

附註:

- 1. 請以正楷填上全名及地址。
2. 請填上以閣下名義登記之普通股數目。
3. 任何有權出席及於大會投票之股東均有權委任一名或多名代表。
4. 注意: 閣下如欲投票贊成任何決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」。
5. 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之人士簽署。
6. 該等決議案全文載於本公司日期為二零二五年四月二十五日所發出之通函之通告。
7. 倘屬任何普通股之聯名登記持有人,則當中任何一人均可親自或委派代表。
8. 代表委任表格,連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之授權書或授權文件副本。
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》(「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。
(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。
(iv) 閣下有權要求按照私隱條例條文查閱及/或修改閣下的個人資料。

* 僅供識別