



SINOSOFT
TECHNOLOGY

SINOSOFT TECHNOLOGY GROUP LIMITED

中國擎天軟件科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代碼：1297)

本公司於二零二四年二月十九日(星期一)上午十時正(或於法院會議結束或休會後在切實可行情況下盡快)(香港時間)假座香港金鐘道95號統一中心5樓舉行之股東特別大會(或其任何續會)適用之
白色代表委任表格

本公司每股面值0.01港元的普通股持有人於股東特別大會(或其任何續會)(「股東特別大會」)之白色代表委任表格。

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

為本公司股本中每股面值0.01港元股份 _____ 股(附註b)之登記持有人，

茲委任股東特別大會主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表(附註c)，代表本人/吾等出席股東特別大會，以考慮並酌情批准日期為二零二四年一月二十六日召開股東特別大會通告(「通告」)所載的決議案，並於股東特別大會(或其任何續會)上代表本人/吾等及以本人/吾等就下列之決議案按指示投票贊成或反對，倘如無作出此等指示，則本人/吾等之代表自行決定的指示，以及就可能適宜提呈股東特別大會及/或其任何續會之任何其他決議案投票。

特別決議案	贊成 (附註d)	反對 (附註d)
1. 「動議： 為使本公司日期為二零二四年一月二十六日的計劃文件(「計劃文件」)所載本公司與計劃股東(定義見計劃文件(定義進一步見下文))之間的協議安排(「協議安排」)生效，並須經計劃股東於法院會議(定義見計劃文件)上批准後，於生效日期(定義見計劃文件)，批准因註銷及剔除計劃股份(定義見計劃文件)而削減本公司已發行股本。」		
普通決議案	贊成	反對
2. 「動議： (a) 受限於及在註銷及剔除計劃股份的同時，批准應用因上述註銷及剔除計劃股份而產生之進賬，以按面值悉數繳足相當於向要約人(定義見計劃文件)配發及發行已註銷計劃股份數目的新股份(定義見計劃文件)數目，從而將本公司已發行股本維持於註銷及剔除計劃股份前的金額；並授權本公司董事相應配發及發行新股份；及 (b) 授權本公司任何一名董事就實施該建議(定義見計劃文件)作出其認為必要或可取的一切行動及事宜並簽立一切相關文件，當中包括(但不限於)(i)待協議安排生效後，向香港聯合交易所有限公司申請撤銷股份上市地位；(ii)削減本公司股本；(iii)如上文所述向要約人配發及發行股份；及(iv)代表本公司就開曼群島大法院認為合適對協議安排進行任何修改或補充一事表示同意。」		

日期：二零二四年 _____

股東簽署： _____ (附註e及f)

聯絡電話： _____

附註：

- (a) 請用**正楷**填上全名及地址。所有聯名登記持有人的姓名均須註明。
- (b) 請填上以 閣下名義登記且與本代表委任表格相關的之股份數目。倘未有填上數目，本代表委任表格將被視為與所有於本公司股本中以 閣下名義登記之股份有關。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上的委任代表代表其於股東特別大會上投票。倘若委任一名以上的代表，則須列明各受委代表所代表的股份數目。
- (c) 閣下如擬委任股東特別大會主席以外之任何代表，請刪去「股東特別大會主席或」字樣並填上欲委任之代表姓名及地址。如未有填上任何姓名，則股東特別大會主席將出任 閣下之代表。 閣下之委任代表毋須為本公司股東，但必須代表 閣下親自出席股東特別大會。**本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。**
- (d) **重要提示：** 閣下如欲投票贊成上述決議案，請在有關「贊成」欄內填上「✓」號， 閣下如欲投票反對決議案，則請在有關「反對」欄內填上「✓」。如交回的表格已獲正式簽署，但並無對提呈之決議案的具體指示，則委任代表將酌情就該等決議案投票或放棄投票。除通告中提及的決議案或動議外， 閣下之委任代表亦有權就股東特別大會上適當提呈之任何其他決議案或動議酌情投票。
- (e) 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下的書面授權人簽署，如股東為法團，則須加蓋法團印章或由法團負責人、授權人或其他獲正式授權的人士親筆簽署。
- (f) 本代表委任表格連同任何已簽署之授權書或其他已簽署之授權文件(如有)或經核證之授權文件副本，須盡快及無論如何不少於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票，而在此情況，本代表委任表格將按法律撤銷。
- (g) 倘為任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等聯合持有人均可於股東特別大會上親身或委派委任代表就該股份投票，猶如其為唯一有權投票者，但如有一名以上的聯名持有人出席股東特別大會，則優先持有人(無論親身或委派代表)的投票後，其他聯名持有人不得投票，就此而言，優先次序應按其就聯名持有股份於本公司股東名冊登記的排名而定。
- (h) 本代表委任表格所用但未另行界定之詞彙與本公司日期為二零二四年一月二十六日之綜合計劃文件中所賦予涵義者具有相同涵義。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就股東特別大會有關 閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向就該等用途為我們提供行政、電腦及其他服務的代理、承辦商或第三方服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料的人士提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址。 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的期間保留。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》的條文提出，而任何有關要求均須以書面形式郵寄至本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司之上述地址。