



# China Soft Power Technology Holdings Limited

## 中國軟實力科技集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：139)

### 股東特別大會適用之代表委任表格

供中國軟實力科技集團有限公司(「本公司」)股東於本公司二零一六年八月十九日(星期五)上午九時四十五分(或緊隨本公司於同日上午九時三十分在同一地點舉行之股東週年大會結束或續會後)假座香港灣仔告士打道72號香港六國酒店地庫富萊廳I舉行的股東特別大會(「大會」)或其任何續會使用的代表委任表格

本人/吾等<sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_  
寓 \_\_\_\_\_  
為本公司股本中每股面值0.01港元股份共 \_\_\_\_\_ 股<sup>(2)</sup>之登記持有人，  
茲委任大會主席<sup>(3)</sup>或 \_\_\_\_\_  
寓 \_\_\_\_\_  
或(如其未克出席) \_\_\_\_\_  
寓 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席將於二零一六年八月十九日(星期五)上午九時四十五分(或緊隨本公司於同日上午九時三十分在同一地點舉行之股東週年大會結束或續會後)假座香港灣仔告士打道72號香港六國酒店地庫富萊廳I舉行之大會(或其任何續會)，以考慮並酌情通過上述大會通告所載決議案，並於大會(及其任何續會)上代表本人或吾等依照下列欄內所示以本人/吾等之名義就有關決議案投票，如未有作出任何指示，則本人/吾等的委受代表可自行酌情投票。

| 特別決議案 <sup>(5)</sup> |  | 贊成 <sup>(4)</sup> | 反對 <sup>(4)</sup> |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1.                   | (a) 批准、確認及追認Hoshing Limited(「賣方」)與D9ING International Limited(「買方」)所訂立日期為二零一六年六月十六日的協議(「協議」)，據此，賣方已有條件同意出售及轉讓，以及買方已有條件同意購買CSPT Holdings Limited全部股本中一(1)股面值1.00美元的股份及接受轉讓CSPT Holdings Limited及其附屬公司結欠本公司的無抵押免息股東貸款的全部金額，總代價為10,500,000美元以及據此擬進行交易，進一步詳情載於本公司日期為二零一六年八月三日的通函；及<br><br>(b) 授權本公司董事(「董事」)簽立一切文件及作出一切行動及事宜及簽署一切文件，並採取彼等認為就與協議及據此擬進行交易有關及使其生效而言屬恰當、必須或權宜的步驟。 |                   |                   |
| 2.                   | 重選林曦妍女士為執行董事，並授權董事會釐定其酬金。  |                   |                   |

日期：二零一六年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署<sup>(6)</sup>： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。如為聯名登記持有人，請填上所有聯名登記持有人的姓名。
- 請填上登記於閣下名下的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記的股份有關。
- 倘擬委任大會主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下所擬委派代表的姓名及地址。本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」的方格內填上「✓」號。如已正式簽署表格惟並無就任何提呈決議案作出明確投票指示，受委代表可酌情就有關決議案投票或放棄投票。閣下的代表亦將有權就於大會上正式提呈而未載於大會通告的任何決議案自行酌情投票。
- 決議案全文載於本公司日期為二零一六年八月三日的通函(「通函」)所載大會通告內。除另有指名者外，本代表委任表格所用詞彙與通函所用者具相同涵義。
- 本代表委任表格必須由股東或經股東書面正式授權的授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或法定代表或獲正式授權的其他人士親筆簽署。
- 凡有權出席大會並於會上投票的任何股東，均有權委派一名或多名代表(必須為獨立人士)，代其出席大會及投票。受委代表毋須為股東。如屬聯名登記持有人，若多於一名該等聯名登記持有人親身或委派代表出席大會，則出席者中只有排名最先或較先(視情況而定)者方有權投票。就此，排名先後乃參照有關聯名登記持有人在本公司股東名冊的排名次序而定。
- 必須填妥本代表委任表格連同簽署表格的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經公證人證明之授權書或授權文件的副本，最遲於大會(或其任何續會)指定舉行時間前四十八小時送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。閣下於填妥並交回代表委任表格後，仍可親身出席大會(或其任何續會)及於會上投票，倘閣下遞交本代表委任表格後出席大會，代表委任表格須視為被撤回。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下代表之姓名及地址，以用於處理就大會有關閣下委任代表之要求及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為我們提供行政、電腦及其他服務之代理、承辦商或第三方服務供應商，以及獲法例授權而要求取得有關資料之有關人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下代表之姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下代表之姓名及地址將就履行該等用途所需之時間保留。閣下/閣下之代表有權按照《個人資料(私隱)條例》條文查閱及/或更正有關個人資料，而有關要求應以書面方式郵寄至卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。