



# CHINAINFO HOLDINGS LIMITED

## 神州資訊控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8206)

### 代表委任表格

神州資訊控股有限公司於二零零七年一月三日星期三上午十一時三十分假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈21樓2115-2116室會議室舉行之股東特別大會適用之代表委任表格。

本人/吾等(附註a) \_\_\_\_\_,

地址為 \_\_\_\_\_

為神州資訊控股有限公司(「本公司」)每股面值港幣0.01元之股份(附註b) \_\_\_\_\_ 股之持有人,

茲委任大會主席或 \_\_\_\_\_,

地址為 \_\_\_\_\_

於二零零七年一月三日星期三上午十一時三十分假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈21樓2115-2116室會議室舉行之股東特別大會上作為本人/吾等之代表(附註c),並代表本人/吾等依照以下指示投票。

請在適當空欄內填上記號,以指示閣下於投票表決時之意向(附註d)。

		贊成	反對
1.	將本公司之名稱由「Chinainfo Holdings Limited」更改為「China Cyber Port (International) Company Limited」,並採納中文名稱「神州奧美網絡(國際)有限公司」以僅供識別之用		
2.	就更改本公司名稱修訂本公司之組織章程大綱及細則		
3.	修訂組織章程細則		

日期:二零零六年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

股東簽署: \_\_\_\_\_ (附註e、f、g及h)

附註:

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如無填上股份數目,則本代表委任表格將被視為代表本公司已發行股份中所有以閣下名義登記之股份。
- 受委代表毋須為本公司股東。如擬委任大會主席以外人士為代表,請將「大會主席或」字樣刪去,並在空欄內填上屬意受委代表之全名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上述任何決議案,請在「贊成」欄內填上(「✓」)號。閣下如欲投票反對決議案,則請在「反對」欄內填上(「✓」)號。如已交回正式簽署之委任表格,但未有就所提呈決議案列明投票指示,則受委代表可自行就所提呈之所有決議案酌情投票或放棄投票;或倘未有就所提呈之某一項決議案列明投票指示,則受委代表可自行就該項決議案酌情投票或放棄投票。閣下之受委代表亦可就召開大會通告以外任何於大會正式提呈之決議案自行酌情投票。
- 倘屬聯名持有人,則任何一名聯名持有人均可簽署此代表委任表格。倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會,則僅在股東名冊內就有關聯名持有之股份排名首位之上述人士方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格須由股東或其正式書面授權代表簽署。如股東為公司,則必須蓋上公司印鑑,或經由公司負責人或獲正式授權人士簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之認證副本,須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室,方為有效。
- 本代表委任表格所作之任何修改必須由簽署人簡簽示可。

\* 僅供識別