



COMPUTECH HOLDINGS LIMITED

駿科網絡訊息有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8081)

代表委任表格

供股東於二零一一年五月五日(星期四)上午十一時正假座香港鰂魚涌華蘭路20號華蘭中心10樓將予召開的股東週年大會(「大會」)或其任何續會上使用的代表委任表格

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

為本公司股本中每股面值0.01港元之股份共股(附註b) _____ 之持有人，

茲委任大會主席或 _____

地址為 _____ 為本人/吾等之

代表(附註c)，出席於二零一一年五月五日(星期四)上午十一時正假座香港鰂魚涌華蘭路20號華蘭中心10樓將予舉行的大會(及其任何續會)，並代表本人/吾等依照下列指示投票。

請於下列決議案旁邊之適當空格內劃上記號，以顯示閣下之投票(附註d)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽及批准本公司於截至二零一零年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師的報告書。		
2.	(a) 重選叢鋼飛先生為獨立非執行董事。		
	(b) 重選葉偉雄博士為獨立非執行董事。		
	(c) 授權本公司董事會釐定董事酬金。		
3.	續聘大信梁學濂(香港)會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。		
4.	授出一般性授權予董事以購回本公司股份。		
5.	授出一般性授權予董事以配發及發行本公司的新股份。		
6.	擴大根據第5項決議案授予董事的一般性授權，於其加入相當於本公司根據已獲授權力購回的股份總面值的金額至第4項決議案以發行本公司新股份。		

二零一一年 _____ 月 _____ 日

股東簽署： _____ (附註e至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。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。倘閣下欲委任大會主席以外之受委代表為代表，請刪去「大會主席或」等字句，並於空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。
- 倘閣下欲投票贊成上文所載之任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；倘閣下欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘交回之本表格已正式簽妥，但並無就提呈之任何決議案作出特別指示，則委任代表可就所有決議案酌情投票或棄權；或倘並無就提呈之某一項決議案作出特別指示，則委任代表可就該項提呈之決議案酌情投票或棄權。委任代表亦有權就大會上正式提出而未有載於召開大會通告之任何決議案自行酌情投票。
- 如屬聯名持有，本代表委任表格可由任何一位聯名持有人簽署；但若多於一位聯名持有人親自或委派代表出席大會，只有股東名冊內就相關聯名持股排名較先之聯名持有人方有權就該批股份投票。
- 代表委任表格須由股東或股東書面正式授權之人士親筆簽署，如為法團，則須蓋上公司印章或由公司負責人或獲正式授權之人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人證明之授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會舉行時間48小時前交回本公司香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，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。
- 此表格之每項更正，均須由表格簽署人加簽認可。