



SJTU SUNWAY SOFTWARE INDUSTRY LIMITED

交大銘泰軟件實業有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8148)

代表委任表格

股東於股東週年大會所用之代表委任表格，股東週年大會（「大會」）謹訂於二零零七年八月三日（星期五）上午十時正假座香港皇后大道中2號長江集團中心16樓召開。

本人／吾等（附註a）_____

地址為_____

為交大銘泰軟件實業有限公司（「本公司」）每股面值0.01港元股份共（附註b）_____

股之持有人，茲委任大會主席或_____

地址為_____

代表本人／吾等（附註c）出席本公司於二零零七年八月三日（星期五）上午十時正假座香港皇后大道中2號長江集團中心16樓舉行之股東週年大會及其任何續會，並按下列指示以本人／吾等之名義代表本人／吾等投票。

閣下請在適當之欄內填上記號，以指示 閣下之投票意願（附註d）。

		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零零六年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表及本公司董事會報告與核數師報告。		
2.	(a) 重選余陳天娜女士為董事。		
	(b) 重選Sana Bakhtiar Ahmed女士為董事。		
	(c) 重選譚曙江先生為董事。		
	(d) 重選陳昌義先生為董事。		
	(e) 重選Ronald Garry, Hopp先生為董事。		
	(f) 重選葉棟謙先生為董事。		
	(g) 授權董事會釐定董事酬金。		
3.	續聘本公司核數師並授權董事會釐定核數師酬金。		
4.	修訂本公司之組織章程細則。		
5.	向董事授出發行、配發及以其他方式處理本公司股份之一般授權。		
6.	向董事授出購回本公司股份之一般授權。		
7.	加入本公司購回股份之面額至第5項決議案項下中授予董事之授權。		
8.	批准購股權計劃項下更新之計劃授權限額。		

日期：二零零七年_____

股東簽署：_____（附註e, f, g及h）

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目，如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記之本公司股本中股份有關。
- 受委代表毋須為本公司之股東。 閣下如欲委任大會主席以外之人士為受委代表，請刪去「大會主席或」之字樣，並於欄內填上受委代表之姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上述任何決議案，請在「贊成」欄內填上「√」號。閣下如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「√」號。如交回之表格經正式簽署，但並無就任何提呈之決議案作出任何明確指示，受委代表將就所有決議案自行酌情投票或棄權投票；或如某項提呈之決議案並無明確指示，則受委代表將就該項提呈之決議案自行酌情投票或棄權投票。受委代表亦有權酌情對召開大會通告所載者以外，並於會上適當提出之任何決議案投票。
- 如為聯名股東，本代表委任表格可由任何聯名股東簽署，但倘超過一名聯名股東出席大會（無論親身或由受委代表出席），只有在股東名冊內排名首位者方有權就有關股份投票。
- 本代表委任表格必須由股東或其正式書面授權人簽署。如股東為公司，則須加蓋公司印鑑或經公司負責人或正式授權人親筆簽署。
- 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）或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間48小時前送達香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓之本公司香港股份過戶登記分處登捷時有限公司，方為有效。
- 本表格之任何修正，須由簽署表格之人士簡簽示可。

* 僅供識別