



# 天時軟件有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

股份代號：8028

## 代表委任表格

天時軟件有限公司(「本公司」)股東於本公司於二零一一年九月五日(星期一)上午十時三十分假座香港大埔香港科學園第一期核心大樓1座地下會議廳01舉行截至二零零九年三月三十一日止年度之股東週年大會(「二零零九年股東週年大會」)(或其任何續會)上使用之代表委任表格

本人/吾等<sup>(註一)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本公司每股面值0.05港元股份 \_\_\_\_\_ 股之登記持有人<sup>(註二)</sup>，

茲委任二零零九年股東週年大會主席(「主席」)或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等投票代表<sup>(註三)</sup>，代表本人/吾等出席於二零一一年九月五日(星期一)上午十時三十分假座香港大埔香港科學園第一期核心大樓1座地下會議廳01舉行之本公司二零零九年股東週年大會(或其任何續會)，並根據下列所示，代表本人/吾等投票。

請於適當欄內劃上記號，以表示閣下投票之意願<sup>(註四)</sup>。

	普通決議案	贊成	反對
1.	通過二零零九年股東週年大會通告所載之第(1)(i)項普通決議案		
2.	通過二零零九年股東週年大會通告所載之第(1)(ii)項普通決議案		
3.	通過二零零九年股東週年大會通告所載之第(2)項普通決議案		

日期：二零一一年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

股東簽署： \_\_\_\_\_ <sup>(註五、六、七及八)</sup>

附註：

- 1、請用正楷填寫全名及詳細地址。
- 2、請將閣下名下之股份數目填入空位上；如所持有之股數未有填入，則將被認定此表格乃代表閣下名下在本公司股本之所有股份。
- 3、受委代表毋須為本公司股東。如閣下擬委派二零零九年股東週年大會主席以外人士為代表，請將「二零零九年股東週年大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表的姓名及地址。
- 4、閣下如欲投票贊成上述任何決議案，請在註明「贊成」欄內填上「√」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在註明「反對」欄內填上「√」號。如交回的表格已正式簽署但就所擬提呈的決議案並無任何明確指示，則受委代表可自行就所有決議案酌情投票或放棄投票，或如就某項所擬提呈決議案並無明確指示，則受委代表可自行就有關決議案酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權對召開二零零九年股東週年大會通告所述以外於二零零九年股東週年大會上適當提出的任何決議案酌情投票。
- 5、倘屬聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可簽署本代表委任表格。惟倘超過一位聯名持有人親身或委派代表出席二零零九年股東週年大會，則僅限有關聯名持有股份在股東名冊內排名首位的聯名持有人方有權就該等股份投票。
- 6、代表委任表格必須由本公司股東或其正式書面授權之授權人簽署。如股東屬公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由行政人員或獲正式授權之授權人親筆簽署。
- 7、本代表委任表格須連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的有關授權書或其他授權文件副本，最遲須於二零零九年股東週年大會或任何續會的指定舉行時間四十八小時前交回本公司的註冊辦事處(地址為香港大埔香港科學園第一期9座1樓111-113室)，方為有效。填妥及交回本代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
- 8、本表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。