



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

股東週年大會代表委任表格

本人／吾等^(註一) _____

地址為 _____

為上述公司股本中每股面值0.05港元股份 _____ 股之登記持有人^(註二)，

茲委任大會主席或 _____

地址為 _____

為本人／吾等投票代表^(註三)，代表本人／吾等出席於二零零六年八月三十日(星期三)下午三時三十分假座香港沙田香港科學園科技大道西5號第一期第9座1樓8號會議室舉行之本公司股東週年大會(或其任何續會)，並根據下列所示，擔任本人／吾等之投票代表。

請於下列空格「√」出 閣下擬如何在投票中行使 閣下之投票權。

		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零零六年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告		
2.	重選以下本公司之董事： (i) 鄭健群先生； (ii) 羅桂林先生； (iii) 鍾耀輝先生；及 (vi) 伍國棟先生。		
3.	委聘核數師並授權董事會釐定其酬金		
4.	普通決議案第(4)項		
5.	普通決議案第(5)(i)項		
6.	普通決議案第(5)(ii)項		
7.	普通決議案第(5)(iii)項		

日期：二零零六年 _____ 月 _____ 日 股東簽署： _____ ^(註四及五)

附註：

- 一、 請用**正楷**填寫全名及詳細地址。
- 二、 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。
- 三、 股東可隨意委任代表，代表毋須為本公司股東。如股東作出是項委任，請將「大會主席或」之字句刪去，並於空位內填入委任代表之姓名及地址。
- 四、 此代表委任表格必須由 閣下或 閣下正式書面授權之代理人簽署；如股東為公司，則應加蓋印鑑或由正式授權之代表簽署。
- 五、 如屬聯名股東，則此代表委任表格必須由公司股東名冊上排名第一之聯名股東簽名。
- 六、 如此表格經正式簽署後交還，但未有表明特別意向，則委任代表可自行決定進行投票或棄權。
- 七、 此代表委任表格連同經簽署之有關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其他授權文件副本，最遲須於上述大會或任何續會指定舉行時間四十八小時前，送達本公司之註冊辦事處，方為有效。
- 八、 簽署人須在任何更改處簡簽為證。

註冊辦事處：香港大埔香港科學園第一期第9座1樓111-113室