

CAPINFO
CAPINFO COMPANY LIMITED*
首都信息發展股份有限公司
 (於中華人民共和國成立之股份有限公司)
 (股份代號：1075)

代表委任表格

股東週年大會(「大會」) – 2018年6月19日

本人／吾等(附註1) _____
 地址為 _____，
 為首都信息發展股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣0.10元內資／H股份
 _____股(附註2)之登記持有人，茲委任大會主席
 或(附註3) _____
 地址為 _____
 如其未能出席，則委任 _____
 地址為 _____
 為本人／吾等之代表，並代表本人／吾等出席本公司定於2018年6月19日(星期二)上午10時正假座
 中華人民共和國北京市海淀區知春路23號量子銀座15層會議廳舉行之大會及其任何續會，並在大會
 上代表本人／吾等行事及投票，以代表本人／吾等名義就考慮及酌情通過載列於股東週年大會通告
 內之決議案，按下列各項投票：

普通決議案(附註5)		贊成 (附註4)	反對 (附註4)
1.	省覽及批准本公司及其附屬公司截至2017年12月31止年度之經審核綜合財務報表與董事會報告及審計報告。		
2.	省覽及批准本公司2017年度監事會報告。		
3.	省覽及批准本公司2017年度獨立非執行董事報告。		
4.	考慮及批准續聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)為核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。		
5.	宣派截至2017年12月31日止年度末期股息每股人民幣1.25分(即1.55港仙)。		
6.	(1) 重選林艷坤女士為本公司第7屆董事會執行董事。		
	(2) 重選余東輝先生為本公司第7屆董事會執行董事。		
	(3) 選舉宗照興先生為本公司第7屆董事會執行董事。		
	(4) 重選周衛華先生為本公司第7屆董事會非執行董事。		
	(5) 重選單鈺虎先生為本公司第7屆董事會非執行董事。		
	(6) 選舉曹懷志先生為本公司第7屆董事會非執行董事。		
	(7) 選舉馬麟祥先生為本公司第7屆董事會非執行董事。		
	(8) 選舉馮建勛先生為本公司第7屆董事會非執行董事。		

普通決議案 (附註5)		贊成 (附註4)	反對 (附註4)
(9)	重選宮志強先生為本公司第7屆董事會獨立非執行董事。		
(10)	重選張偉雄先生為本公司第7屆董事會獨立非執行董事。		
(11)	重選李鶴先生為本公司第7屆董事會獨立非執行董事。		
(12)	重選楊曉輝先生為本公司第7屆董事會獨立非執行董事。		
7.	授權董事會釐定董事酬金。		
8.	授權董事會按其認為合適的條款及條件分別與每位新當選的執行董事、非執行董事及獨立非執行董事訂立服務合約或聘任書，並採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。		
9.	(1) 選舉朱捷先生為本公司第7屆監事會監事。		
	(2) 選舉雷毅平先生為本公司第7屆監事會監事。		
10.	授權董事會釐定監事酬金。		
11.	授權董事會按其認為合適的條款及條件分別與每位新當選由本公司股東代表出任的監事及由本公司職工代表出任的監事訂立服務合約或聘任書，並採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。		
12.	考慮及批准修訂《股東大會議事規則》。		
13.	考慮及批准修訂《董事會議事規則》。		
14.	考慮及批准修訂《監事會議事規則》。		
15.	考慮及批准有關任何持有3%或以上本公司股份而有投票權之本公司股東於上述大會提呈的任何動議(如有)。		
特別決議案 (附註5)		贊成 (附註4)	反對 (附註4)
16.	審議及酌情向董事會授出無條件和一般性授權，根據市場情況和本公司需要，決定發行、配發及以其他方式處理不超過於本決議案獲本公司股東大會通過時本公司已發行H股數量20%之新增H股股份，並授權董事會審議、批准及代表本公司簽署與發行有關的協議，簽署向有關監管機構遞交的與發行相關的法定文件，履行相關的審批程序，並向香港及/或任何其他地區及司法管轄權區(如適用)的相關政府部門辦理所有必需的存檔、註冊及備案手續等。		
17.	考慮及批准修訂本公司組織章程細則。		

日期：_____月_____日

股東簽署(附註6)：_____

附註：

1. 請用**正楷**填上全名及地址。
2. 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視為與閣下名下所有本公司股本中之股份有關。
3. 凡有權出席大會並於會上投票之股東均有權委派一名或多名代表出席，並於會上代表其投票。受委代表毋須為本公司股東。如閣下擬委派大會主席以外之代表出席大會，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。**本代表委任表格之任何更改須由簽署人簡簽示可。**
4. **重要提示：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關決議案之贊成一欄內填上「✓」號；閣下如欲投票反對決議案，請在反對一欄內填上「✓」號。每股股份附有投一票之權利。於大會上進行投票時，有權投兩票或以上之股東(包括獲委任代表)毋須以同一方式全數投其票數。倘閣下未有作出指示，則閣下之代表有權酌情投票或放棄投票。閣下之委任代表亦有權就大會上正式提出之決議案(並非召開是次大會之通告所載決議案)酌情投票。
5. 普通決議案須獲由出席股東大會之股東(包括獲委任代表)所持之本公司有表決權股份總數逾半數之贊成票方可通過。特別決議案須獲由出席股東大會之股東(包括獲委任代表)所持之本公司有表決權股份總數逾三分之二之贊成票方可通過。
6. 本代表委任表格必須由閣下或經閣下正式書面授權之人士簽署；倘股東為公司，則本表格須加蓋公司印章，或由獲正式授權之公司行政人員或授權人士親筆簽署。聯名持有人僅須其中一人簽署。
7. 如屬聯名持有人，則在排名較前之人士(或其授權代表)投票後，將不再接受其他聯名股東之投票。就此而言，排名先後將以聯名持股之股東名冊所載次序為準。
8. 本代表委任表格連同經簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於大會(即不遲於2018年6月16日上午10時正(香港時間))或任何續會之預定開始時間24小時前送達，如為H股，須送達本公司之香港H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓；或如為內資股，須送達本公司之辦事處，地址為中華人民共和國北京市海淀區知春路23號量子銀座12樓，方為有效。
9. 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可出席大會並於會上投票。
10. 本公司將由2018年5月20日(星期日)至2018年6月19日(星期二)(首尾兩日包括在內)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何本公司股份過戶登記手續。於2018年5月18日(星期五)下午4時30分名列本公司股東名冊之股份持有人將有權出席大會並於會上投票。
11. 大會通告所載之普通決議案及特別決議案將以投票方式進行表決。

收集個人資料聲明

- (i) 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「**私隱條例**」)中「個人資料」的涵義。
- (ii) 閣下是自願向本公司提供個人資料。倘若閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下在本代表委任表格上所述的指示及/或要求。
- (iii) 本公司可就任何所說明的用途，將閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份過戶登記處、及/或其他公司或團體，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- (iv) 閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及/或修改閣下的個人資料。任何該等查閱及/或修改閣下個人資料的要求均須以書面方式郵寄至股份過戶登記處的個人資料私隱主任。