



# HC INTERNATIONAL, INC. 慧聰國際資訊有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8292)

## 股東週年大會(或其任何續會) 適用的代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為慧聰國際資訊有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元之股份 \_\_\_\_\_ 股

的登記持有人(附註2), 茲委任大會主席(附註3)或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等的代表, 代表本人/吾等出席本公司將於二零零五年四月二十二日(星期五)下午四時正假座中華人民共和國北京市海澱區西直門北大街42號華星大廈B座(100088)舉行的股東週年大會(或其任何續會), 藉以考慮並酌情通過召開大會的通告上所載決議案, 並於大會(或其任何續會)上以本人/吾等之名義代表本人/吾等按下列指示就該等決議案投票。如若無指示, 則本人/吾等的代表可酌情自行投票。本人/吾等的代表亦有權就各項於大會上適當提呈的事宜自行酌情投票。

決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
普通決議案		
1. 省覽及批准截至二零零四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告		
2. 重選董事, 並授權董事會釐定董事酬金		
3. 重聘核數師, 並授權董事會釐定其酬金		
4(A) 授予董事一般授權, 以發行本公司新股份		
4(B) 授予董事一般授權, 以購回本公司股份		
4(C) 擴大授予董事一般授權, 以發行本公司股份		

日期: \_\_\_\_\_

簽署(附註5): \_\_\_\_\_

附註:

- 請用**正楷**填上全名及地址。必須填上所有聯名登記持有人的姓名。
- 請填上本代表委任表格內以閣下名義登記的股份數目。如無填上股份數目, 則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的股份有關。
- 如擬委任大會主席以外的人士為代表, 請將「大會主席」的字樣刪去, 並在欄內填上所擬委任代表的姓名及地址。本代表委任表格的任何更改, 均須由簽署人簡簽示可。
- 注意: 閣下如擬投票贊成決議案, 請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如擬投票反對決議案, 請在「反對」欄內加上「✓」號。閣下如未有作出指示, 則閣下的代表將有權自行酌情投票或放棄投票。閣下的代表亦有權就大會上適當提呈而未有載於召開大會通告的任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權的代表簽署, 如屬公司, 則本代表委任表格必須蓋上公司印鑑, 或經由公司負責人、授權代表或獲正式授權的人士簽署。
- 本代表委任表格連同經公證人簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有), 最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的股份過戶登記處, 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19樓1901-1905室, 方為有效。
- 如屬股份的聯名登記持有人, 任何一位聯名持有人均可親身或委派代表在會上投票, 猶如其為唯一有權投票者, 惟倘超過一位聯名登記持有人出席大會(不論親身或委派代表), 則股東名冊上排名首位的聯名登記持有人方有權投票, 其他聯名登記持有人一概不得投票。
- 閣下的代表毋須為本公司股東, 惟必須親身出席大會代表閣下。
- 填妥及交回本表格後, 閣下仍可按意願出席大會, 並於會上投票。如閣下出席大會並於會上投票, 則閣下的委任代表的權力將會撤銷。

\* 僅供識別