



# COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS LIMITED

## 京信通信系統控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2342)

### 代表委任表格

本代表委任表格為京信通信系統控股有限公司(「本公司」)將於二零零九年六月二日(星期二)下午二時三十分於香港大埔香港科學園科技大道西8號東翼611室舉行之股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)之適用代表委任表格。

本人/吾等(附註a) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本公司每股面值0.10港元之 \_\_\_\_\_ 股股份之持有人(附註b)；

茲委任大會主席(「主席」)或 \_\_\_\_\_ 地址為 \_\_\_\_\_

作為本人/吾等之受委代表(附註c)，出席將於二零零九年六月二日(星期二)下午二時三十分於香港大埔香港科學園科技大道西8號東翼611室舉行之大會及其任何續會，並於大會上代表本人/吾等按照下列指示投票。

請於適當方格內填寫記號以顯示閣下之投票意向(附註d)。

	贊成	反對
1. 省覽及批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告及核數師報告。		
2. 批准建議末期股息每股本公司股份(「股份」)7港仙		
3. (a) 重選張躍軍先生為執行董事		
(b) 重選唐澤偉先生為執行董事		
(c) 重選嚴紀慈先生為執行董事		
(d) 重選鄭國寶先生為執行董事		
(e) 授權董事會釐定董事酬金		
4. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金		
5. 授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理股份		
6. 授予董事一般授權以購回股份		
7. 於根據第5項決議案授予董事之授權加入由本公司購回股份之面值		
8. 批准更新根據購股權計劃授予購股權之10%計劃授權限額		
9. 批准撥充本公司股份溢價賬之進賬款項以按面值悉數繳足紅股，以及批准發行紅股		

日期：二零零九年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 股東簽署 x \_\_\_\_\_ x(附註e、f、g及h)

#### 附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如未有填上股數，則此代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記之股份有關。
- 受委代表無須為本公司之股東。倘閣下有意委任大會主席以外之人士作為閣下之受委代表，請刪去「大會主席或」字樣，並於空格內填上獲委任為受委代表人士之名稱及地址。
- 倘閣下擬投票贊成上述任何決議案，請於註明「贊成」之方格內填上(「✓」)號。倘閣下擬投票反對任何決議案，請於註明「反對」之方格內填上(「✓」)。倘本代表委任表格已正式簽署惟並未就任何建議決議案列明任何指示，則受委代表將就所有決議案自行酌情投票或放棄投票；或倘特定建議決議案並無列明任何指示，則受委代表將就該特定建議決議案自行酌情投票或放棄投票。受委代表可就並未載於召開大會通告而正式提呈大會之任何決議案酌情投票。
- 如屬聯名登記持有人，本代表委任表格可由任何一名聯名登記持有人簽署，惟倘超過一名聯名登記持有人親身或委派代表出席大會，則於股東名冊內排名首位之聯名登記持有人方可就相關聯名持有股份投票。
- 本代表委任表格必須由本公司股東或其以書面正式授權之授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑或經由公司負責人、授權人或正式授權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前四十八小時送達本公司於香港之主要營業地點，地址為香港大埔香港科學園科技大道西8號東翼611室，方為有效。
- 本代表委任表格之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。