



CAPINFO COMPANY LIMITED*

首都信息發展股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8157)

代表委任表格

股東週年大會(「大會」) – 二零零八年六月二十日

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二零零八年六月二十日星期五上午九時三十分假座中華人民共和國北京市海
淀區知春路量子銀座12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/吾等以本人/吾等
名義就考慮及酌情通過載列於大會通告內之決議案，按下列指示投票：

普通決議案 (附註5)	贊成 (附註4)	反對 (附註4)
1. 省覽及批准二零零七年度監事會報告書；		
2. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表與董事會及核數師報告書；		
3. 授權董事會釐定本公司董事及監事的酬金；		
4. 考慮及批准聘任核數師及授權本公司董事會釐定其酬金；		
5. 考慮及批准派發截至二零零七年十二月三十一日止末期股息；		
6. 考慮及批准有關任何持有5%或以上股份而有投票權的股東於上述大會提呈的任何動議(如有)。		

日期：_____ 月 _____ 日

股東簽署(附註6) _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如無填上股份數目，則以閣下在股東名冊內所登記之全部股數為準。
- 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，並於會上投票(倘委任一名代表以舉手及投票方式投票，然而，倘委任超過一名代表，則僅以投票方式進行投票)。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。代表委任表格之任何更改須由簽署人簡簽示可。
- 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。每股份附有一票之權利。於大會上進行投票時，有權投兩票或以上之股東(包括授權代表)毋須以同一方式全數投其票數。倘閣下未有作出指示，則閣下之代表有權在認為適合之情況下投票或放棄投票。閣下之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。
- 普通決議案須獲由出席股東大會之股東(包括授權代表)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。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下正式書面授權之授權人簽署；倘股東為公司，則本表格須加蓋公司印鑑，或由獲正式授權之公司行政人員或授權人親筆簽署。聯名持有人僅須其中一人簽署。
- 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。
- 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18樓1806-7室，或如為內資股，須送達本公司之註冊辦事處，方為有效。
- 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。
- 本公司將由二零零八年五月二十日(星期二)至二零零八年六月十九日(星期四)(首尾兩日包括在內)期間暫停辦理H股股份登記，期間將不會進行任何本公司H股過戶手續。於二零零八年五月十九日(星期一)下午四時正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。
- 本通告所載之普通決議案將以投票方式進行表決。