



## City e-Solutions Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：557)

### 代表委任表格 適用於二零一二年四月二十日舉行之股東週年大會

本人／吾等 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為上述公司之股東，茲委任<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_，

地址為 \_\_\_\_\_

(如其未克出任)或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

(如其未克出任)或大會主席代表本人／吾等出席 貴公司於二零一二年四月二十日上午十一時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道七十二號香港日航酒店主席廳(大堂旁)舉行之第二十三屆股東週年大會(及其任何續會)，並於會上代表本人／吾等投票。

請利用本代表委任表格按以下指示代表本人／吾等行事<sup>(附註2)</sup>：

		贊成 <sup>(附註2)</sup>	反對 <sup>(附註2)</sup>
1.	省覽二零一一年度之報告及財務報表		
2.	(a) 重選郭令裕先生為執行董事		
	(b) 重選李積善先生為獨立非執行董事		
	(c) 重選張德麒先生為獨立非執行董事		
	(d) 授權董事會釐定董事酬金		
3.	委任下年度之核數師及授權董事會釐定其酬金		
4.	授予董事一般授權發行股份		
5.	授予董事一般授權回購股份		
6.	批准根據回購股份一般授權回購之股份數目，加入發行股份一般授權內		

簽署：\_\_\_\_\_

日期：二零一二年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附註：

1. 請用**正楷**填上代表(毋須為本公司股東)之全名及地址。倘不填寫此欄，則由大會主席擔任 閣下之代表。
2. 請在上列空格以「×」表明對每一決議案於表決時 閣下欲代表如何代 閣下表決。倘若 閣下交回此表格時已簽署惟未有表明代表應如何投票，則代表可自行決定是否棄權或如何投票。
3. 請在已備之欄內填上與本代表委任表格有關之普通股數目。如填上數目，此代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。否則，本表格將被視為與 閣下名義(無論單獨或與其他人士聯名)登記之全部本公司普通股有關。
4. 如屬聯名股東，此表格應由於本公司股東名冊上名列首位者簽署。
5. 如屬公司或團體，則須在此表格上加蓋公章，或由經正式授權之人員簽署。
6. 本代表委任表格連同經簽署之任何授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人證明之此等授權書或其他授權文件副本，最遲須在大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前交回本公司在香港之主要辦事處(地址為香港灣仔港灣道23號鷹君中心28樓2803室)，方為有效。
7. 無論 閣下擬出席大會與否，均請填寫代表委任表格。 閣下將代表委任表格填妥並交回本公司，仍可親自出席會議，並可於表決時親自在會上投票，但在此情況下，委任代表將被視作撤銷。

與本代表委任表格有關之  
普通股份數目錄<sup>(附註3)</sup>

--