



KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP COMPANY LIMITED

金蝶國際軟件集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：268)

代表委任表格

股東周年大會(「大會」)－二零一五年五月八日

本人／吾等(註1) \_\_\_\_\_

(地址為) \_\_\_\_\_

為金蝶國際軟件集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.025港元的(註2) \_\_\_\_\_ 股股份的登記持有人，

茲委任(註3) \_\_\_\_\_

(地址為) \_\_\_\_\_

或大會主席為本人／吾等的代表，為本人／吾等及代表本人／吾等出席於二零一五年五月八日(星期五)上午九時三十分於中華人民共和國廣東省深圳市南山區高新科技園南區科技南十二路二號金蝶軟件園舉行的大會及其任何續會，並於會上代表本人／吾等按照下列指示就大會通告所述的決議案投票：

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及採納本公司於截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核綜合賬目及董事(「董事」)報告書及核數師報告書。		
2(A).	重新推選陳登坤先生為執行董事。		
2(B).	重新推選董明珠女士為非執行董事。		
2(C).	重新推選吳澄先生為獨立非執行董事。		
2(D).	授權董事會(「董事會」)釐定本公司董事的酬金。		
3.	考慮並通過截至二零一四年十二月三十一日派發每股RMB0.012 (HK\$0.015)之末期股息的建議。		
4.	重新委任退任核數師羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。		
5.	向董事授出一般授權，以發行及配發不超過本公司現有已發行股本20%的額外股份。		
6.	向董事授出一般授權，以購回不超過本公司現有已發行股本10%的本公司本身股份。		
7.	待第5及6項普通決議案通過後，藉加入本公司根據第6項決議案所購回的股份，延伸授予董事的一般授權，以發行及配發額外股份。		
8.	採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃。		

日期：二零一五年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(註5) \_\_\_\_\_

股東

附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記的股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。股東有權委任一名或以上代表代其出席及於投票表決時代其投票。倘擬委派代表，則劃去「或大會主席」字樣，並在空欄內填上擬委派代表的姓名及地址。本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 請在每項事項旁邊的適當空欄內填上「✓」號，以示 閣下希望受委代表如何代表 閣下投票表決。倘本表格在交回時經已正式填妥，但卻未填上指示，則受委代表可自行酌情投票或放棄投票。 閣下的受委代表亦將有權酌情就大會妥為提呈但在大會通告提述以外的任何決議案投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下正式授權的代表親筆簽署。如為公司，則須蓋印公司印鑑或由正式獲授權的行政人員或律師正式簽署。
- 如屬聯名持有人，則排名最先的股東(無論親身或由受委代表或代表出席)的投票將獲接納，而其他聯名持有人的投票則屬無效。就此而言，聯名持有人的排名先後乃按照彼等於股東名冊內的次序而定。
- 代表委任表格，連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明的授權書或授權檔副本，最遲須於大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前，送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可按其意願親身出席大會，並於會上投票。
- 本公司將於二零一五年五月五日(星期二)至二零一五年五月八日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。所有股份過戶檔連同有關股票須於二零一五年五月四日(星期一)下午四時三十分前送抵本公司於香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓，1712-1716室。
- 為確定本公司獲得截至二零一四年度末期股息權利的股東列表，本公司將於二零一五年五月十四日(星期四)至二零一五年五月十八日(星期一)(包括首尾兩日)關閉股東名冊，期間將暫停辦理股份過戶登記手續。為取得上述末期股息(倘獲批准)，所有股份過戶檔連同有關股票須於二零一五年五月十三日(星期三)下午四時三十分前送抵本公司於香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓，1712-1716室。