



**中国通服务**  
**CHINA COMSERVICE**  
**中國通服务股份有限公司**  
**CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORPORATION LIMITED**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：552)

**二零零九年六月九日舉行之股東週年大會之代表委任表格**

本人／吾等 (附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為上述公司股本中每股面值人民幣1.00元股份共 \_\_\_\_\_ 股H／內資股 (附註2)

之登記持有人，茲委任大會主席 (附註3) 或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席上述公司於二零零九年六月九日上午十時於中國北京市東城區朝陽門北大街十九號舉行之股東週年大會（及其任何續會），以考慮並酌情通過股東週年大會通告所載之決議案，並於該大會（及其任何續會）代表本人／吾等以本人／吾等之名義就股東週年大會通告所載下列決議案投票表決。(附註4)

普通決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)
1.	審議及批准截至二零零八年十二月三十一日止年度之本公司合併財務報表、董事會報告書、監事會報告書及國際核數師報告及授權本公司董事會（「董事會」）制訂公司二零零九年度預算。		
2.	審議及批准截至二零零八年十二月三十一日止之年度利潤分配和末期股息宣派及支付方案。		
3.	審議及批准聘任畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所分別作為截至二零零九年十二月三十一日止年度本公司的國際核數師及國內核數師，及授權董事會確定該等核數師之酬金。		

特別決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)
4.	授予董事會一般性授權，以配發、發行及處理不超過本公司現有已發行內資股及H股（視情況而定）股本各20%額外股份。		
5.	授權本公司董事會增加註冊資本及修訂本公司之公司章程以反映本公司根據一般性授權對註冊資本的增加。		

日期：二零零九年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽名 (附註5)： \_\_\_\_\_

附註：

1. 請用正楷填上全名及地址。
2. 請填上與本代表委任表格有關並登記於閣下名下之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為閣下名下所有本公司股份之委任表格。
3. 倘擬委派大會主席以外之人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。股東可委派一位或多位代表代其出席大會，並於表決時代為投票。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
4. 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方框內填上「✓」號；倘閣下擬投票反對任何決議案，請在註明「反對」的方框內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表有權自行酌情投票。閣下之代表也有權就大會上正式提呈而未載於股東週年大會通告之任何決議案自行酌情投票。
5. 本代表委任表格須由閣下或獲閣下以書面正式授權之人士簽署。如股東為一有限公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑒，或經由公司主管人員、授權代表或正式獲授權之其他人士親筆簽署。
6. 上述提呈股東週年大會審議和批准的普通決議案和特別決議案的全文列載於二零零九年四月二十三日的「股東週年大會通告」，而該通告亦列載於本公司的網站www.chinaccs.com.hk。
7. 倘屬聯名股東，則任何一位聯名股東均可於大會上就該等股份投票（不論親身或委派代表），猶如彼等為該等股份唯一有權投票者。惟若超過一位聯名股東親身或委派代表出席大會，則就任何決議案投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名股東就該等股份之投票（不論親身或委派代表人），而其他聯名股東再無投票權。
8. 本代表委任表格連同簽署人之授權書（如有）或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之副本，須於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）之指定舉行時間二十四小時前送抵本公司董事會辦公室或本公司股份過戶處（視情況而定）方為有效。內資股東應將有關文件遞交本公司董事會辦公室，地址為中國北京市東城區朝陽門北大街十九號（郵編：100010），H股股東應將有關文件遞交本公司股份過戶處「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18樓1806-1807室。
9. 受委任代表無須為本公司股東，惟必須親自出席大會以代表閣下。
10. 閣下於填妥並交回代表委任表格後仍可親自出席股東週年大會及於會上投票。在此情況下，委任代表之文件將被視為已經撤銷。