



KINGSOFT CORPORATION LIMITED

金山軟件有限公司

(於開曼群島持續經營的有限公司)

(股份代號：3888)

供於2008年5月23日(星期五)舉行的股東週年大會(「股東週年大會」) (或任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等^(註1) _____

地址為 _____

為金山軟件有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.0005美元股份共^(註2) _____ 股之登

記持有人，茲委任^(註3) _____

地址為 _____

或如其未克出席，則委任股東週年大會主席為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席謹定於2008年5月23日(星期五)下午3時正假座中國廣東省珠海吉大石花東路9號，郵編519015，珠海度假村酒店麗晶宮舉行之本公司股東週年大會或其任何續會，並依照以下指示就股東週年大會通告所載之決議案投票或，如無該等指示，則由本人/吾等之代表酌情投票。

		贊成 ^(註4)	反對 ^(註4)
1.	省覽及考慮截至2007年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書		
2.	宣派末期股息		
3.	(1) 重選求伯君先生為董事		
	(2) 重選雷軍先生為董事		
	(3) 重選張榮宗先生為董事		
	(4) 重選鄭俊聰先生為董事		
	(5) 重選許達來先生為董事		
	(6) 重選黃偉明先生為董事		
	(7) 授權董事會釐定董事酬金		
4.	續聘核數師及授權董事會釐定核數師酬金		
5.	股東週年大會通告內的第5項普通決議案。(授予董事發行本公司新股份的一般授權)		
6.	股東週年大會通告內的第6項普通決議案。(授予董事購回本公司股份的一般授權)		
7.	股東週年大會通告內的第7項普通決議案。(擴大董事發行本公司股份的一般授權)		

日期：2008年 _____ 月 _____ 日

股東簽署^(註5)： _____

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目，如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記本公司股本中之股份有關。
- 請填上擬委任代表之姓名及地址。如未有填上姓名，則大會主席將出任 閣下之代表，但須受下文所述限制情況規限。根據本公司章程細則，提呈大會表決之議案會首先以舉手方式表決(除非已提出以按股數投票方式表決之正式要求)，而舉手表決時每位親身或(倘股東為公司)由正式授權代表或委派代表出席的股東可投一票。
- 注意：** 閣下如欲投票贊成決議案，請在適當之「贊成」欄內填上「✓」號， 閣下如欲投票反對決議案，請在適當之「反對」欄內填上「✓」號。如無填上任何空欄，則 閣下之代表可自行酌情投票。 閣下之代表亦有權就召開股東週年大會之通告所載者以外，並於股東週年大會上正式提出之任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權代表簽署。如股東為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由公司負責人或正式授權代表親筆簽署。
- 倘屬聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可在會上投票(不論親身或委派代表)，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則在多位有投票之聯名持有人中，僅排名最高者之投票會被接納，就此而言，排名高低乃根據股東名冊內就有關聯名持有股份之排名次序而決定。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前48小時送達本公司之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18樓1806-07室，方為有效。
- 凡有權出席股東週年大會及於會上投票之股東均有權委任一名或(倘該名股東持有兩股或以上股份)多名代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東，但必須親身出席大會以代表 閣下。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後仍可依願親身出席股東週年大會及於會上投票。