



SINOSOFT TECHNOLOGY GROUP LIMITED

中國擎天軟件科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1297)

股東提名董事人選的程序

- 如果合資格出席股東大會並於會上投票的股東打算提名任何人士（並非於該股東大會上退任的董事）參選董事（「董事」），股東必須遞交一份書面通知（「通知」）予公司總辦事處（地址為中國江蘇省南京市浦口區江浦街道天浦路 26 號），或公司的股份過戶登記分處（地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓），收件人為公司的公司秘書。
- 通知必須清楚載明股東名字和他/她/他們持有的股份，獲提名董事的人選的全名，包括上市規則第 13.51(2)條要求此人選的簡歷詳情，並且通知必須由相關的股東簽字（非獲提名的人選）。通知亦必須附有獲提名參選的人簽署願意參選董事的同意函。
- 遞交通知的期限將從公司派發選舉公司董事的相關股東大會通知的第二天開始並在不遲於該股東大會日期前 7 天結束。如果該通知少於股東大會前 15 天收到，公司需要考慮延期股東大會以給予股東 14 天的提案通知。
- 該通知將由公司股份過戶登記分處驗證，於股份過戶登記分處確認請求是適當及符合議事規程時，公司的公司秘書將請求公司的提名委員會和公司的董事會考慮將決議案包括在提名該人選參選董事的股東大會的議程中。