



CHINA ENVIRONMENTAL RESOURCES GROUP LIMITED

中國環境資源集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1130)

於二零一一年一月十四日(星期五)將予舉行之 股東特別大會或其續會之代表委任表格

本人／吾等¹ _____

地址為 _____

為中國環境資源集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值港幣0.01元之股份²
_____股之登記持有人，茲委任 _____

地址為 _____ 或³

大會主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於二零一一年一月十四日(星期五)上午十時三十分假座香港灣仔軒尼詩道402-406號德興大廈4樓舉行之股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)，並代表本人／吾等按照以下指示投票表決下述之決議案(決議案之全文詳列於大會通告內)。

普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
批准將每五(5)股本公司股本中每股面值0.01港元之已發行及未發行股份合併為一(1)股每股面值0.05港元之合併股份及其項下擬進行之交易		

日期：二零一零年／二零一一年* _____月 _____日 簽署⁵： _____

附註：

1. 請用正楷填上全名及地址。所有聯名股東之姓名均須列出。
2. 請填上以 閣下名義登記之每股面值0.01港元股份之數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記之本公司股份有關。
3. 倘擬委派大會主席以外人士為代表，請將「或大會主席」等字樣刪去，並在空欄內填上 閣下擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
4. 注意：倘 閣下欲投票贊成決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「√」號。倘 閣下欲投票反對決議案，請在有關決議案之「反對」欄內填上「√」號。倘無任何指示，則 閣下之受委代表可自行就有關決議案酌情投票或放棄投票。 閣下之代表亦有權酌情對召開大會之通告所載以外，並於會上適當提出之任何決議案投票。
5. 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署，或倘股東為公司，則必須加蓋公司印鑑，或由行政人員或獲正式授權之授權人士簽署。
6. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可親身或委派代表就該等股份於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者。惟倘超過一位該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有於股東名冊內排名首位之聯名持有人方有權就該等股份單獨投票。
7. 本代表委任表格連同經簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之該等文件副本，最遲須於大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前，交回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17M樓，方為有效。
8. 受委代表毋須為本公司股東，惟須親自出席大會以代表 閣下。
9. 閣下填妥及交回代表委任表格後仍可親身出席大會及於會上投票。

* (請刪去不適用者)