



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)

於二零一三年六月六日(星期四)上午十時三十分舉行之 股東特別大會(或其任何續會)之代表委任表格

本人/吾等附註¹ _____

地址為 _____

為中國環境資源集團有限公司(「本公司」)之股東，為本公司股本中 _____ 股每股面值0.02港元之股份²之登記持有人，茲委任本大會主席或³ _____

地址為 _____

為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席本公司於二零一三年六月六日(星期四)上午十時三十分假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓舉行之股東特別大會(及其任何續會)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)載於召開上述大會之通告內之決議案，並於該大會(及其任何續會)上，按以下指示，以本人/吾等之名義代表本人/吾等就決議案投票，倘並無作出指示，則本人/吾等之受委代表可酌情投票。

普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
更新董事將獲授之發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額20%之本公司額外股份之一般授權。		

日期：二零一三年 _____ 月 _____ 日 簽署⁵: _____

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上登記於閣下名下與本代表委任表格有關之股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之本公司股份有關。
- 如擬委派主席以外之人士為受委代表，請將「本大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派之受委代表之姓名及地址。代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在決議案之「贊成」欄內填上「√」號。閣下如欲投票反對決議案，請在決議案之「反對」欄內填上「√」號。如無任何指示，則閣下之受委代表可自行酌情對決議案投票。閣下之受委代表亦有權酌情對召開大會通告所載以外而於大會上適當提出之任何決議案投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為一有限公司，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或由行政人員或獲正式授權之授權人簽署。
- 倘屬聯名登記股份持有人，則僅接納排名較先之聯名持有人(不論親身或委派受委代表)作出之投票，其他聯名持有人一概無權投票。就此而言，排名次序乃按股東名冊中有關聯名持有股份之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同授權簽署本表格之授權書(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指定舉行時間48小時前送達本公司在香港的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。
- 受委代表毋須為本公司之股東，但須親自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出席大會及於大會上投票。