



# 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)

於二零一五年十一月十一日(星期三)舉行之股東週年大會(「大會」)  
(及其任何續會)之代表委任表格

本人/吾等<sup>附註1</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為China Environmental Resources Group Limited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<sup>附註2</sup>之登記持有人，茲委任本大會主席或<sup>附註3</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席本公司於二零一五年十一月十一日(星期三)上午十一時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓舉行之大會(及其任何續會)，並按以下指示投票。

普通決議案		贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>
1.	省覽及採納截至二零一五年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告。		
2.	(a)		
	(i)	重選梁廣才先生為董事	
	(ii)	重選黃保強先生為董事	
	(iii)	重選鍾少樺先生為董事	
	(iv)	重選陳宇揚先生為董事	
	(v)	重選香志恒先生為董事	
(b)	授權董事會釐定截至二零一六年六月三十日止年度之董事酬金		
3.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金(大會通告第3項普通決議案)		
4.	授予董事發行本公司新普通股的一般授權(大會通告第4項普通決議案)		
5.	授予董事購回本公司普通股的一般授權(大會通告第5項普通決議案)		
6.	擴大授予董事發行本公司新普通股的一般授權(大會通告第6項普通決議案)		
7.	終止本公司現有購股權計劃及採納新購股權計劃(大會通告第7項普通決議案)		

日期：二零一五年 \_\_\_\_\_

簽署<sup>(附註5)</sup>： \_\_\_\_\_

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。
- 如擬委派大會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：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在有關決議案之「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有關決議案投票。閣下之受委代表亦有權酌情對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，滙漢大廈最遲須於大會其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場滙漢大廈A18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。

### 收集個人資料聲明

- 本聲明中所指之「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」之涵義。
- 閣下自願向本公司提供個人資料。倘閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下之代表委任表格及其他指示。
- 本公司可就任何所述用途將閣下之個人資料披露或轉移給本公司之附屬公司、股份過戶登記處及香港股份過戶登記分處及/或其他公司或團體，並將在所需期間內保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》之條文查閱及/或修改閣下之個人資料。任何該等查閱及/或修改個人資料之要求均須以書面方式通知聯合證券登記有限公司(地址見上文附註7)之個人資料私隱主任。