



# CHINA EVERBRIGHT GREENTECH LIMITED

## 中國光大綠色環保有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1257)

### 適用於股東週年大會(或其任何續會)之經修訂代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為中國光大綠色環保有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10美元普通股(附註2) \_\_\_\_\_ 股之登記持有人，  
茲委任本公司股東週年大會主席或(附註3) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席本公司於二零一八年五月十五日(星期二)下午三時正假座香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店39樓天閣廳舉行之股東週年大會(「大會」)及其任何續會，並按下列指示於會上投票，藉以考慮並酌情通過召開大會通告所載之普通決議案。倘未有就此及就大會及/或其任何續會上正式提出之任何其他事項作出指示，則本人/吾等之代表可酌情自行投票決定(附註4)：

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1	省覽及考慮本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。		
2	(a) 重選王天義先生為非執行董事。		
	(b) 重選錢曉東先生為執行董事。		
	(c) 重選楊志強先生為執行董事。		
	(d) 重選王雲剛先生為執行董事。		
	(e) 重選郭穎女士為非執行董事。		
	(f) 重選唐賢清先生為非執行董事。		
	(g) 重選鄒小磊先生為獨立非執行董事。		
	(h) 重選曹為實先生為獨立非執行董事。		
	(i) 重選嚴厚民教授為獨立非執行董事。		
	(j) 授權董事會釐定董事酬金。		
3	續聘畢馬威會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
4A	授予董事一般授權以購回本公司股份*。		
4B	授予董事一般授權以配發及發行本公司股份*。		
4C	加入所購回之股份數目以擴大發行新股份之一般授權*。		
5	宣派截至二零一七年十二月三十一日止年度末期股息每股9.0港仙。		

\* 決議案全文刊載於大會通告及補充通告

日期：二零一八年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註5)： \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記與本經修訂代表委任表格有關之本公司股份數目。倘未有填上股份數目，則本經修訂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。
- 如擬委派大會主席以外之人士為代表，請將「本公司股東週年大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上擬委派代表之姓名及地址。本經修訂代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘 閣下欲表決贊成任何決議案，請在有關「贊成」欄內填上「✓」號，倘 閣下欲表決反對任何決議案，則請在有關「反對」欄內填上「✓」號。倘未有填上任何「✓」號，則 閣下之代表可酌情自行就該決議案投票表決。 閣下之代表亦有權就於大會及/或其任何續會上正式提出而未有載於召開大會之通告及補充通告之任何決議案酌情自行投票表決。
- 本經修訂代表委任表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權之授權人簽署，倘委任人為公司，則須蓋上印鑑或由公司負責人、授權人或獲正式授權簽署之其他人士親筆簽署。如本經修訂代表委任表格表示由一名公司負責人代其公司簽署，除出現相反情況外，則假設該公司負責人乃獲正式授權代其公司簽署本表格，而毋須提供進一步事實證明。
- 凡有權出席大會並於會上投票之任何本公司股東均有權委任一名或多名代表其出席大會及在大會上發言並於投票表決時代其投票。股東可就其所持之部份本公司股份委任代表。受委代表毋須為本公司股東惟須親自代表 閣下出席大會。
- 本經修訂代表委任表格及(如本公司董事會要求)授權簽署表格之任何授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之有關副本，必須於代表委任文件所述人士擬投票之大會或續會指定舉行時間四十八(48)小時前，交回本公司之股份過戶登記處，卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
- 交回本經修訂代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席召開之大會並於會上投票，在此情況下，本經修訂代表委任表格將視為撤銷論。
- 如屬本公司任何股份之聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人均可親身或委派代表於大會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者；如超過一名聯名持有人出席大會，則經由排名首位之人士親身或委派代表投票後，其他聯名持有人概不得投票。就此而言，排名先後乃按本公司之股東名冊內就有關聯名持有股份之排名次序而定。
- 關於於二零一八年三月二十三日寄發之適用於大會之代表委任表格(「原代表委任表格」)沒有包含在經修訂代表委任表格列載之新增決議案第5項，若股東仍沒有向本公司股份過戶登記處香港分處、卓佳證券登記有限公司、交回原代表委任表格，假若他/她期望委任一名或多名代表代表其出席年度股東大會，請務必交回經修訂代表委任表格。在此情況下，原代表委任表格不應被交回予本公司股份過戶登記處香港分處。
- 已向本公司股份過戶登記處香港分處、卓佳證券登記有限公司遞交原代表委任表格之股東務請注意：
  - 倘股東沒有向本公司之股份過戶登記處香港分處、卓佳證券登記有限公司遞交本經修訂代表委任表格，則原代表委任表格(如填寫正確無誤)將被視為彼向本公司股份過戶登記處香港分處遞交之有效代表委任表格。股東以此方式委任之代理人將有權對原代表委任表格指示外於大會上以適當方式正式提呈之任何決議案(包括補充通告所載之新增決議案第5項)自行酌情投票。
  - 倘股東有於大會指定舉行時間四十八(48)小時前向股份過戶登記處香港分處、卓佳證券登記有限公司遞交本經修訂代表委任表格，則本經修訂代表委任表格(如填寫正確無誤)將撤銷並取代其之前遞交的原代表委任表格。本經修訂代表委任表格將被視為股東所遞交之有效代表委任表格。
  - 倘股東遲於大會指定舉行時間四十八(48)小時前向股份過戶登記處香港分處、卓佳證券登記有限公司遞交本經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格及原代表委任表格均屬無效。按無效或被撤銷之代理委任表格聲稱獲委任之代理人(不論是根據原代表委任表格及本經修訂之代表委任表格)所投票數將不會於就所提呈決議案進行之任何投票表決中計算。因此，建議股東不要於限期後遞交經修訂代表委任表格，倘若股東仍希望於大會上投票，則須親身出席大會並於會上投票。