



EcoGreen International Group Limited

中怡國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

www.ecogreen.com

(股份代號：2341)

2020年股東週年大會代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____ (姓名)

地址為 _____

為中怡國際集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元之股份(「股份」)共 _____ 股(附註2)之

登記持有人，茲委任(附註3)大會主席或 _____ (姓名)

地址為 _____

為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於2020年6月30日(星期二)下午三時假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯商務中心，就考慮並酌情通過載於2020年股東週年大會(「股東週年大會」)通告內載列之決議案而舉行的股東週年大會(或其任何續會)上以本人/吾等的名義代表本人/吾等按如下指示就上述決議案投票；如無作出有關指示，則由本人/吾等的受委代表自行酌情投票。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽、考慮及採納截至2019年12月31日止年度之經審核財務報表及董事會報告與核數師報告。		
2.	宣派截至2019年12月31日止年度之末期股息每股港幣4.8仙。		
3.	(a) 重選龔雄輝先生為執行董事；		
	(b) 重選韓歡光先生為執行董事；		
	(c) 重選林志剛先生為執行董事；及		
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。		
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及以其他方式處理不超過本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份。		
6.	授予董事一般授權，以購回本公司已發行股份總數10%之本公司股份。		
7.	將本公司根據第6項決議案所購回股份之股份總數加入根據第5項決議案授予董事之授權。		

日期：2020年 _____ 月 _____ 日

簽署(附註5)： _____

附註：

- 請以正楷寫上全名及地址(須與股東名冊所列者相同)。請填寫全部聯名登記持有人的姓名。
- 請填寫登記於閣下名下而與本代表委任表格相關的本公司股份數目。如無填寫股份數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名下全部股份有關。
- 如擬委任大會主席以外人士為受委代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在適當的空欄上填上擬委任受委代表的姓名及地址。本代表委任表格如有任何刪改，必須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如未有填寫任何「✓」號，則閣下的受委代表有權自行酌情投票。對於大會通告所載者以外而正式提呈大會的任何決議案，閣下的受委代表亦有權自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須經由閣下或閣下以書面正式授權的代表簽署；如屬公司，則必須加蓋公司印鑑或由高級職員或正式授權代表簽署。
- 如屬本公司股份的聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均可親自或委派代表就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親自或委派代表出席上述大會，則只有在股東名冊內就該等股份排名首位的出席者方有權就此投票。
- 代表委任表格於按照表格內印列的指示填妥及簽署後，連同簽署人簽署或經簽署證明的授權書或其他授權文件(如有)，必須不遲於大會或其任何續會的指定舉行時間前48小時，送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東138號合和中心54樓，方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東，但必須親自代表閣下出席大會。
- 填妥及交回本表格後，閣下仍可按意願親自出席大會或其任何續會，並於會上投票。