



NEW ENVIRONMENTAL ENERGY HOLDINGS LIMITED

新環保能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03989)

將於二零一一年五月十七日(星期二)舉行的股東特別大會及其任何續會的代表委任表格

本人／吾等¹ _____

地址為 _____

為新環保能源控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.1港元股份共 _____股²

的登記持有人，茲委任股東特別大會(「大會」)主席³或 _____

地址為 _____

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席將於二零一一年五月十七日(星期二)上午十一時正假座香港灣仔告士打道72號六國酒店低層富萊廳II舉行的大會(或其任何續會)，並按下列指示考慮及酌情通過召開大會通告所述決議案；如無指示，則由本人／吾等的代表酌情就正式提呈大會的任何其他決議案投票。

決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
1. 批准配售協議及據此擬進行的交易，包括授予董事配發及發行配售股份的特別授權。		
2. 批准認購協議及據此擬進行的交易，包括向認購人配發及發行認購股份。		

日期：二零一一年 _____月 _____日 股東簽署⁷： _____

附註：

- 請用正楷填寫全名及地址。
- 請填寫以閣下名義登記的每股面值0.1港元股份數目。如沒有填寫股份數目，則本代表委任表格將被視為代表所有以閣下名義登記的本公司股份。
- 如擬委任大會主席以外的人士為代表，請刪除「股東特別大會主席」字樣並於空格內填上擬委任代表的姓名及地址。
- 重要事項：**倘閣下欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」一欄內填✓號，如閣下欲投票反對任何決議案，請在「反對」一欄內填✓號。倘無註明投票意願，則受委代表可自行決定投票。閣下的受委代表亦有權就召開大會通告內所述以外惟在大會上正式提呈的任何決議案自行決定投票。
- 本決議案的說明僅為概要。全文載於股東特別大會通告內。
- 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 本代表委任表格必須由閣下或獲閣下正式書面授權的代理人簽署。若登記持有人為法人團體，簽立本代表委任表格時必須蓋上公司法團印章或由高級人員或代理人或其他獲正式授權的人士簽署。
- 倘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身或委派代表在會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者。但如超過一位該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則名列本公司股東名冊有關股份首位登記並出席大會的聯名持有人方有權就此投票。
- 受委代表毋須為本公司股東，但必須代表閣下親身出席大會。
- 填妥並交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，受委代表將被視為已予以撤銷。
- 本代表委任表格若有任何改動，必須由簽署人簡簽示可。