

CHINA WATER AFFAIRS GROUP LIMITED

中國水務集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立並遷冊往百慕達之有限公司)

(股份代號：855)

代表委任表格

謹訂於二零零六年三月二十一日星期二上午十時正假座香港銅鑼灣奇力島香港遊艇會
Gun室舉行之股東特別大會上適用之代表委任表格

本人／吾等¹ _____

地址為 _____

為中國水務集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元之股份² _____ 股

之登記持有人，茲委任³ _____

地址為 _____

(或其未克出席)大會主席為本人／吾等之受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零零六年三月二十一日星期二上午十時正假座香港銅鑼灣奇力島香港遊艇會Gun室舉行之股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)，藉以考慮並酌情通過召開股東特別大會通告所載之決議案(不論是否經修訂)，並於上述大會代表本人／吾等及以本人／吾等之名義按以下指示投票：

	贊成 ⁴	反對 ⁴
普通決議案		

日期：二零零六年 _____ 月 _____ 日 簽署⁵： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之本公司股本中每股面值0.01港元之股份數目。如無填上股份數目，則本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。
- 請以正楷填受委任代表之全名及地址。如無填寫，大會主席將出任閣下之受委代表。
- 重要事項：**閣下如欲投票贊成決議案，請在註明「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在註明「反對」欄內填上「✓」號。如並無任何明確指示，則受委代表可自行就有關決議案酌情投票。受委代表亦有權對召開大會通告所述以外而於會上適當提出之任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署，或如股東為一間公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由公司負責人或授權代表或正式授權之其他人士親筆簽署。
- 倘為股份之聯名持有人，則於本公司股東名冊上排名首位之股東若已親自或委派受委代表出席投票，則其他聯名持有人之投票均屬無效。
- 本代表委任表格須連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或其他授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之股份過戶登記分處登捷時有限公司，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。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會代表閣下。
- 閣下於填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親自出席大會並於會上投票。
- 本代表委任表格如有任何刪改，簽署人必須在刪改之處簡簽作實。

* 僅供識別