

# 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

在將於二零零六年六月八日下午二時三十分  
假座香港跑馬地山光道25號香港賽馬會跑馬地會所(2樓)CHATER ROOM III舉行  
之股東特別大會上適用之代表委任表格

本人／吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

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港元之股份共<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ 股  
之登記持有人，茲委任<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_，

或如其未克出席，則委任大會主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於二零零六年六月八日下午二時三十分假座香港跑馬地山光道25號香港賽馬會跑馬地會所(2樓)Chater Room III舉行之股東特別大會或其任何續會，以考慮及酌情通過(無論有否修訂)召開股東特別大會之通告所載之決議案，並按下列指示於上述大會上以本人／吾等之名義代表本人／吾等投票：

普通決議案	贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1. 批准更新授予本公司董事發行及配發本公司股份之一般授權。		
2. 批准更新本公司購股權計劃之計劃授權上限。		

日期：二零零六年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署<sup>5</sup>： \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記本公司股本中每股0.01港元之股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股本中之股份有關。
- 請以正楷填上受委代表之全名及地址。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或放棄投票。
- 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身或委派代表出席投票，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有關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香港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。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會並於會上投票。
- 本代表委任表格之每項修改必須由簽署本表格之人士簡簽示可。

\* 僅供識別