

浙江天潔環境科技股份有限公司
Zhejiang Tengy Environmental Technology Co., Ltd
 (於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
 (股份代號：1527)

二零一五年股東周年大會適用的委託代理人表格

與本委託代理人表格有關的股份數目及類別 (附註1)	
---------------------------	--

本人(或吾等) (附註2) _____

地址為 _____

為浙江天潔環境科技股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元H股/內資股 (附註3) _____

股之持有人，現委託 (附註4) _____

(身份證號碼：_____ 聯繫電話：_____)/大會主席為本人(吾等)的代理人，代表本人(吾等)出席二零一六年六月一日(星期三)上午十時正在中國浙江省諸暨市牌頭鎮天潔工業園本公司會議室舉行的本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度(「本年度」)股東周年大會(「股東周年大會」)，藉以審議並酌情通過本公司於日期為二零一六年四月十五日之《股東周年大會通知及董事/監事辭任》中所載的決議案。如無作出指示，則代理人可自行決定就決議案投贊成票或反對票。於本委託代理人表格內，除非文義另有所指，否則所用詞匯與本公司日期為二零一六年四月十五日之通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
1.	審議及批准本年度本公司經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；			
2.	審議及批准本年度監事會報告；			
3.	審議及批准董事會釐定董事及監事薪酬；			
4.	審議及批准續聘安永會計師事務所為本公司獨立核數師，直至本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的下屆股東周年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬；			
5.	關於選舉/重選董事的決議案：			
	5.01 批准重選邊宇先生為執行董事，並批准本公司與邊宇先生簽訂服務合約，任期自股東周年大會日期起至二零一九年五月三十一日止；			
	5.02 批准重選邊偉燦先生為執行董事，並批准本公司與邊偉燦先生簽訂服務合約，任期自股東周年大會日期起至二零一九年五月三十一日止；			
	5.03 批准選舉邊妹女士為執行董事，並批准本公司與邊妹女士簽訂服務合約，任期自股東周年大會日期起至二零一九年五月三十一日止；			
	5.04 批准重選邊建光先生為非執行董事，並批准本公司與邊建光先生簽訂服務合約，任期自股東周年大會日期起至二零一九年五月三十一日止；			

普通決議案		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
5.05	批准重選章袁遠先生為非執行董事，並批准本公司與章袁遠先生簽訂服務合約，任期自股東周年大會日期起至二零一九年五月三十一日止；			
5.06	批准選舉朱紅女士為非執行董事，並批准本公司與朱紅女士簽訂服務合約，任期自股東周年大會日期起至二零一九年五月三十一日止；			
5.07	批准重選譚漢珊女士為獨立非執行董事，並批准本公司與譚漢珊女士簽訂委聘書，任期自股東周年大會日期起至二零一九年五月三十一日止；			
5.08	批准重選張炳先生為獨立非執行董事，並批准本公司與張炳先生簽訂委聘書，任期自股東周年大會日期起至二零一九年五月三十一日止；			
5.09	批准選舉姜晏先生為獨立非執行董事，並批准本公司與姜晏先生簽訂委聘書，任期自股東周年大會日期起至二零一九年五月三十一日止；			
6.	關於重選監事的決議案：			
6.01	批准重選傅均先生為監事，並批准本公司與傅均先生簽訂委聘書，任期自股東周年大會日期起至二零一九年五月三十一日止；			
6.02	批准重選方治國先生為監事，並批准本公司與方治國先生簽訂委聘書，任期自股東周年大會日期起至二零一九年五月三十一日止。			

日期：二零一六年_____月_____日

簽署_____ ^(附註6)

附註：

- 請填上以 閣下名義登記與本委託代理人表格有關的股份數目及類別。如未有填上數目，則本委託代理人表格將被視為與本公司中所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 請用**正楷**填上全名(中文或英文)及股東名冊上登記的地址。
- 請填上以 閣下名稱登記的股份數目，並刪去不適用者。如未有填上股份數目，則本委託代理人表格將被視為適用於所有以 閣下名稱登記的本公司股份數目。
- 如擬委派大會主席以外的人士為代理人，請刪去「**大會主席**」字樣，並在空欄內填上 閣下擬委託代理人的姓名及地址。如未填上姓名，則股東周年大會主席將出任 閣下的代理人。有權出席股東周年大會及於大會上投票的股東均可委派一位或多位人士代表其出席及投票。受委託代理人無需為本公司股東，惟必須親自出席股東周年大會以代表 閣下。該代理人僅可於按股數投票時方可行使其表決權。**本委託代理人表格的每項變更，均須由簽署人簽字示可。**
- 謹請注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內適當地方加上「」號；如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內適當地方加上「」號；閣下如欲就任何議案投棄權票，請在「棄權」欄內適當地方加上「」號，閣下的投票將計入有關決議案的投票總數以計算有關決議案的投票結果。如無任何指示，受委託代理人可自行酌情投票或放棄投票。無效票及放棄投票在計算該議案表決結果時，不作為有表決權的票數處理。
- 本委託代理人表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。如委託人為一法人，則本表格必須加蓋法人印章或由其董事或正式委託的代理人簽署。
- 如果為任何股份的聯名持有人，則其中任何一位人士均可於股東周年大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如其為唯一有權投票者。然而，如果有一位以上聯名持有人親身或委派代表出席大會，則就任何決議案投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名持有人的投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人再無投票權。
- 內資股東最遲須在舉行股東周年大會指定時間前24小時將已公證的授權書或其他授權文件和投票代理委託書送達本公司的辦公地址(地址為中國浙江省諸暨市牌頭鎮楊傅村)方為有效。H股股東應將上述有關文件於同一期限內送達卓佳專業商務有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓)方為有效。