

# 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)

## 受委代表委任表格

適用於二零一六年九月二十日(星期二)舉行的臨時股東大會  
(或其任何續會)

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為(附註2) \_\_\_\_\_

為浙江天潔環境科技股份有限公司(「貴公司」或「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的H股/內資股  
\_\_\_\_\_ 股的登記持有人(附註3)，茲委任大會主席(附註4及5)或  
地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等的受委代表，代表本人/吾等出席 貴公司訂於二零一六年九月二十日(星期二)上午十時正假  
座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臨時股東大會及其任何續會(「臨時股東大會」)，  
並在大會及其任何續會上代表本人/吾等投票及依照下列指示就二零一六年八月五日所發出之有關臨時股  
東大會的通告所列決議案行使法律、法規及 貴公司章程賦予受委代表的一切權利，如無作出指示，則由  
本人/吾等之受委代表酌情行使。除非文中另有所指，本受委代表委任表格所用詞彙與本公司日期為二零  
一六年八月五日的通函所界定者具有相同涵義。

本人/吾等希望本人/吾等的受委代表按以下指示就將於大會上提呈的決議案投票。

序號	特別決議案	贊成 (附註6)	反對 (附註6)	棄權 (附註6)
1.	審議及批准本公司吸收合併諸暨市天潔安裝工程有限公司；			
2.	審議及批准變更本公司經營範圍；及			
3.	審議及批准根據本公司持續經營需要而由於上述決議案及其他 其他相關事宜而修訂公司章程。			

簽署(附註7)： \_\_\_\_\_

日期：二零一六年 \_\_\_\_\_

附註：

- 請以正楷填寫全名。
- 請以正楷填寫詳細地址。
- 請填寫與本受委代表委任表格相關並登記於 閣下名下的股份數目。倘未有填上數目，則本受委代表委任表格將視為與以 閣下名義登記的所有股份有關。請刪去不適用之股份類別(H股或內資股)。
- 凡有權出席會議及於會上投票的股東均有權委任一位或以上之受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東，惟須親身出席大會以代表 閣下。
- 如欲委任大會主席以外的人士出任受委代表，請刪除「大會主席」等字，並在空欄內填寫欲委任的受委代表的全名及地址。倘並無填寫姓名，大會主席將作為 閣下的受委代表行事。受委代表委任表格的任何改動必須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：** 閣下擬投票贊成上述決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。 閣下如欲放棄投票，請在「棄權」欄內填上「✓」號。如 閣下並無在受委代表委任表格上作出具體投票指示，獲委任為 閣下受委代表的人士可自行酌情決定是否投票及(倘投票)如何投票，而除另有指示外，該代表亦可自行酌情就於大會上提出的任何其他事項(包括對決議案的修改)投票或放棄投票。
- 本受委代表委任表格須由股東或獲其書面正式授權的授權人簽署並註明日期。倘股東為一間公司，則本受委代表委任表格須加蓋公司印鑒或經由其法定代表或董事或獲其授權之人士代其簽署。如屬聯名持有人，則僅可由股東名冊內排名首位之人士出席臨時股東大會及於會上投票(不論親自或由受委代表)。
- 本受委代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之經公證證實副本須於會議或其續會之舉行時間至少24小時前遞交(就H股股東而言)H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓)，或(就內資股股東而言)本公司的註冊辦公室，地址為中國浙江省諸暨市牌頭鎮天潔工業園，方為有效。
- 填妥及交回本受委代表委任表格並不影響 閣下出席大會並於會上投票的權利。
- 股東或其受委代表出席會議須出示其身份證明文件。