

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

**適用於二零一七年六月十五日(星期四)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 貴公司訂於二零一七年六月十五日(星期四)上午十時三十分假
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，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臨時股東大會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。

除文義另有所指外，本受委代表委任表格所用詞彙與本公司日期為二零一七年四月二十八日的通函(「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)	審議及批准建議A股發行； (a) 將予發行證券類型； (b) 每股面值； (c) 建議A股上市證券交易所； (d) 發行規模； (e) 發行對象； (f) 發行方式； (g) 定價方式； (h) 承銷方式； (i) 本公司改制； (j) 關於建議A股發行的決議案有效期；及 (k) 根據建議A股發行將予發行的A股附帶的權利。			
(2)	審議及批准授權董事會辦理與建議A股發行相關的所有事宜的 議案；			
(3)	審議及批准關於建議A股發行前滾存利潤分配計劃的議案；			
(4)	審議及批准關於建議A股發行募集資金使用用途及可行性研究的 議案；及			
(5)	審議及批准關於為建議A股發行之目的建議修訂公司章程及會 議議事規則的議案。			

序號	普通決議案	贊成 (附註6)	反對 (附註6)	棄權 (附註6)
(6)	審議及批准關於建議A股發行後未來三年股東分紅回報規劃的議案；			
(7)	審議及批准關於建議A股發行後三年內穩定本公司A股股價的議案；			
(8)	審議及批准關於建議A股發行後攤薄即期回報及填補措施的議案；			
(9)	審議及批准關於H股發行募集資金的使用情況報告的議案；			
(10)	審議及批准關於A股發行的招股章程中披露的承諾的議案；			
(11)	審議及批准關於聘請境內審計機構的議案；			
(12)	審議及批准二零一四年一月一日至二零一六年十二月三十一日期間的關聯方交易報告			
(13)	審議及批准建議根據建議A股發行制定及實施企業管治規則；及			
(14)	審議及批准資產收購協議及其項下擬進行的交易；以及授權任何一名或以上董事簽署、執行及交付任何一名或以上董事可能認為屬必要、恰當、適宜或權宜之所有該等文件及採取所有該等行動及步驟及作出該等行為、事宜及事情，使本決議案具有全面效力。			

簽署(附註7)：_____

日期：二零一七年_____

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閣下名義登記的本公司所有股份有關。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：**閣下如欲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。計算通過決議案所需的大多數投票包括該等棄權票。
- 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。倘股東為一名法人，則本受委代表委任表格須加蓋公司印鑒或經由其董事或獲正式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簽署表格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小時前填妥並遞交(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)本公司於中國的註冊辦事處(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。