



雲南水務

雲南水務投資股份有限公司

Yunnan Water Investment Co., Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6839)

二零一七年第一次臨時股東大會之經修訂股東代理人委任表格

本人／吾等^(附註1) _____

地址為^(附註2) _____

持有雲南水務投資股份有限公司(「本公司」)^(附註3) _____ 股內資股／H股，

現委任臨時股東大會主席^(附註4)或 _____

(其地址為 _____)

為本人／吾等之代理人，代表本人／吾等出席二零一七年八月二十八日(星期一)上午十時正在中華人民共和國雲南省昆明市高新區海源中路1088號和成國際A座15樓1503會議室舉行的二零一七年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)或其任何續會，並於該會代表本人／吾等依照下列指示就日期為二零一七年八月十四日的臨時股東大會補充通告(「臨時股東大會補充通告」)所列的決議案(所示如下)投票；如無作出指示，則本人／吾等之代理人可酌情投票。除文義另有所指外，本表格所用詞彙與本公司日期為二零一七年七月十二日的通函所界定者具有相同涵義。

特別決議案 ^(附註5)		贊成 ^(附註6)	反對 ^(附註6)	棄權 ^(附註6)
1.	審議及批准建議修訂章程第一百零六條，並授權董事會就有關修訂採取其全權酌情認為屬必需或權宜之所有相關行動，處理相關文件及其他相關事宜。			
普通決議案 ^(附註5)		贊成 ^(附註6)	反對 ^(附註6)	棄權 ^(附註6)
2.	審議及批准建議委任楊濤先生為非執行董事，及授權董事會釐定其酬金，並以董事會認為合適之條款及條件與其訂立服務合約並受其約束。			
3.	審議及批准建議委任李波女士為非執行董事，及授權董事會釐定其酬金，並以董事會認為合適之條款及條件與其訂立服務合約並受其約束。			
4.	審議及批准建議委任楊方先生為執行董事，及授權董事會釐定其酬金，並以董事會認為合適之條款及條件與其訂立服務合約並受其約束。			
5.	審議及批准建議重選何願平先生為非執行董事，及授權董事會釐定其酬金，並以董事會認為合適之條款及條件與其訂立服務合約並受其約束。			
6.	審議及批准建議重選馮壯志先生為非執行董事，及授權董事會釐定其酬金，並以董事會認為合適之條款及條件與其訂立服務合約並受其約束。			
7.	審議及批准建議重選戴日成先生為執行董事，及授權董事會釐定其酬金，並以董事會認為合適之條款及條件與其訂立服務合約並受其約束。			
8.	審議及批准建議重選郭科志先生為獨立非執行董事，及授權董事會釐定其酬金，並以董事會認為合適之條款及條件與其訂立服務合約並受其約束。			
9.	審議及批准建議重選胡松先生為獨立非執行董事，及授權董事會釐定其酬金，並以董事會認為合適之條款及條件與其訂立服務合約並受其約束。			

普通決議案 (附註5)		贊成 (附註6)	反對 (附註6)	棄權 (附註6)
10.	審議及批准建議重選馬世豪先生為獨立非執行董事，及授權董事會釐定其酬金，並以董事會認為合適之條款及條件與其訂立服務合約並受其約束。			
11.	審議及批准建議委任朱振先生為股東代表監事，及授權董事會釐定其酬金，並以董事會認為合適之條款及條件與其訂立服務合約並受其約束。			
12.	審議及批准建議委任龍利民先生為股東代表監事，及授權董事會釐定其酬金，並以董事會認為合適之條款及條件與其訂立服務合約並受其約束。			
13.	已撤銷			
13.1	審議及批准建議委任胥翠芬女士為獨立監事，及授權董事會釐定其酬金，並以董事會認為合適之條款及條件與其訂立服務合約並受其約束。			
14.	審議及批准建議重選譚海銳先生為獨立監事，及授權董事會釐定其酬金，並以董事會認為合適之條款及條件與其訂立服務合約並受其約束。			

有關以上決議案的全文，請參閱臨時股東大會補充通告。

日期：二零一七年_____月_____日 簽署 (附註7)：_____

附註：

- 請用**正楷**填上本公司股東名冊所示的全名(中文及英文)。
- 請用**正楷**填上本公司股東名冊所示的地址。
- 請填上以閣下名義登記與本股東代理人委任表格有關之股份數目。如未有填上數目，則股東代理人委任表格將被視為與以閣下名義登記之所有本公司股份有關。
- 如欲委派本公司大會主席以外之人士為代理人，請將「**大會主席或**」之字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派之人士的姓名及地址。有權出席和表決的股東有權委任一位或者一位以上的股東代理人代為出席和表決；該股東代理人不必是本公司的股東。任何一位聯名股東均可簽署代理人委任表格，惟若親自或委派代理人出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由代理人作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。股東代理人依照該股東的委託，可以行使下列權利：(一)該股東在股東大會上的發言權；(二)自行或者與他人共同要求以投票方式表決；(三)以舉手或者投票方式行使表決權，但是委任的股東代理人超過一人時，該等股東代理人只能以投票方式行使表決權。
- 普通決議案須由經出席股東大會持有表決權的股東(包括股東代理人)所持票數的二分之一以上的股東(包括股東代理人)通過。特別決議案須由經出席股東大會持有表決權的股東(包括股東代理人)所持票數的三分之二以上的股東(包括股東代理人)通過。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「**贊成**」欄內加上「」號；如欲投票反對任何決議案，請在「**反對**」欄內加上「」號；如欲投票棄權任何決議案，請在「**棄權**」欄內加上「」號。投票、放棄投票，本公司在計事該項表決結果時，均不計入表決結果。如無任何指示，受委代理人可自行酌情投票。本股東代理人委任表格之每項更改須由簽署人簽字認可。
- 任何代理委託書須由委託人簽署或者由其以書面形式委託的代理人簽署；委託人為法人時，應當加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。表決代理委託書由委託人授權他人簽署時，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。
- 本經修訂股東代理人委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件，最遲須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前，就本公司H股持有人而言，必須送達本公司香港H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，而就本公司內資股持有人而言，則必須送達董事會秘書處，地址為中國雲南省昆明市高新區海源中路1088號和成國際A座16樓。
- 股東代理人代表股東出席股東大會，應當出示本人身份證明及由委託人簽署或委託人法定代表簽署的委託書，委託書應規定簽發日期。法人股東如果委派其法定代表出席會議，該法人代表應當出示本人身份證明和委派該法人代表的法人的董事會或者其他權力機構的決議經過公證證實的副本或本公司許可的其他經核證證實的副本。
- 本經修訂股東代理人委任表格以一式兩份填寫。其中一份應依據附註8的指示送達本公司H股過戶登記處(就H股持有人)或董事會秘書處(就內資股持有人)，另一份則應依據附註9的指示於臨時股東大會出示。
- 閣下填妥及交回本經修訂股東代理人委任表格後，屆時仍可依願出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。
- 任何已交回連同日期為二零一七年七月十二日的本公司通函一併寄發之首份代理人委任表格(「首份代理人委任表格」)之股東應注意：
 - 若股東沒有向本公司交回經修訂代理人委任表格，其已交回的首份代理人委任表格(若填寫正確無誤)即被視作該股東交回的有效代理人委任表格，惟不會就第13項普通決議案計入票數。股東所委任的代理人將有權對臨時股東大會通告以外臨時股東大會上任何以適當方式正式提呈的決議，其中包括對載於本經修訂代理人委任表格內擬委任胥翠芬女士為獨立監事之決議案(上述第13.1項普通決議案)自行酌情表決或放棄表決。
 - 若股東在截止時間前向本公司交回填寫正確無誤的經修訂代理人委任表格，其之前交回的首份代理人委任表格將被撤銷及取替。而經修訂代理人委任表格(若填寫正確無誤)即被視作該股東交回的有效代理人委任表格。
 - 倘股東於截止時間後向本公司提交經修訂代理人委任表格，則該經修訂代理人委任表格將告無效，而且該股東之前提交之首份代理人委任表格(如有)亦會被撤銷。按無效或被撤銷之代理人委任表格聲稱獲委任之代理人(不論是根據首份代理人委任表格或經修訂代理人委任表格)所投票數將不會於就所提呈決議案進行之任何投票表決中計算。因此建議股東於截止時間後不要提交經修訂代理人委任表格。倘有關股東擬於大會上投票，則須親自出席大會並於會上投票。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下代理人的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下代理人的任命及投票指示(「該等用途」)。吾等可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料的人士提供閣下及閣下代理人的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下代理人的姓名及地址將就履行上述該等用途所需時間保留。有關存取及更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司/卓佳證券登記有限公司之上述地址。

* 僅供識別