



DENOX ENVIRONMENTAL & TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED
迪諾斯環保科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1452)

於二零二四年一月五日(星期五)舉行之股東特別大會
(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等^(附註1) _____
地址為 _____
為迪諾斯環保科技控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01美元之股份共 _____ 股
之登記持有人^(附註2)，茲委任股東特別大會(「股東特別大會」)主席^(附註3) _____
或 _____
地址為 _____
為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司於二零二四年一月五日(星期五)上午十時三十分假座香港灣仔皇后大道東248號大
新金融中心40樓舉行之股東特別大會或其任何續會，並就股東特別大會通告所載之決議案(不論有否修訂)代表本人/吾等依照下列
欄內所示投票：

普通決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
1.	動議： (a) 謹此批准、確認及追認本公司及Advant Performance Limited(「認購人」)就股份認購及其項下擬進行的交易所訂立日期為二零二三年十一月六日的股份認購協議(「股份認購協議」)； (b) 謹此批准股份認購協議項下擬進行的所有交易，包括但不限於本公司根據股份認購協議向認購人配發及發行認購股份的特別授權(「特別授權」)，並授權董事會根據股份認購協議向認購人配發及發行認購股份；及 (c) 謹此授權董事會在彼等認為就股份認購協議或執行股份認購協議及其項下擬進行的交易(包括特別授權以及配發及發行認購股份)而言屬必要或權宜或合宜的情況下進行一切行動及事宜及簽訂一切有關文件及採取有關步驟，並同意作出董事會認為符合本公司利益的有關改動、修訂或豁免。		
特別決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
2.	動議 待香港證券及期貨事務監察委員會企業融資部的執行董事或其任何授權代表授予清洗豁免(定義見下文)及可能就其施加任何條件後，謹此批准根據收購守則規則26豁免註釋1，豁免因認購人根據股份認購協議認購認購股份而導致的認購人就本公司所有已發行股份及其他證券(認購人及其一致行動人士已擁有或同意將予收購的除外)作出強制性全面要約的責任(「清洗豁免」)，及謹此授權任何一名或多名董事於其認為就落實任何與清洗豁免相關或附帶的任何事宜並使其生效或與之有關的事宜而言屬必要、合宜或權宜的情況下作出所有有關行動及事宜，並簽立所有有關文件並加蓋印章(如適用)。		

簽名^(附註5)： _____

日期： _____

附註：

1. 請用**正楷**填上閣下的全名及地址。請註明所有聯名持有人的名稱。
2. 請填上以閣下名義登記並與本代表委任表格有關之股份數目。如未有填上股數，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之股份有關。如委派多於一名代表，必須指明每一名受委代表所代表的股份數目。
3. 倘若受委代表並非股東特別大會主席，請刪去「股東特別大會主席」字句，並於適當欄內填上受委代表之姓名及地址。凡有權出席大會及在會上投票的本公司股東，均可委任一名或多於一名（倘持有兩股或以上股份）代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
4. **重要提示：閣下如欲閣下之受委代表代表閣下投票贊成一項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號，閣下如欲閣下之受委代表代表閣下投票反對一項決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。**倘閣下並無指示受委代表應如何投票，則閣下之受委代表可自行酌情投票贊成或反對或棄權。閣下之受委代表亦有權酌情會上適當提出之任何有關股東特別大會通告所載之決議案修訂投票。
5. 本代表委任表格須由閣下或閣下書面正式授權的代表簽署，或倘為法團，必須加蓋公司印章或由獲正式授權的高級人員簽署。
6. 倘為股份的聯名登記持有人，則任何親自或委派代表出席股東特別大會之人士均可在會上就有關股份投票，猶如彼乃唯一有權投票者。惟倘有多於一位聯名持有人親自或委派代表出席股東特別大會，只有在本公司股東名冊上名列首位之人士方有權就該等股份投票。
7. 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（「**股份過戶登記分處**」），地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
8. 為決定合資格出席股東特別大會之股東，本公司將由二零二四年一月二日（星期二）至二零二四年一月五日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記，期間不會進行股份過戶手續。為符合資格出席股東特別大會，所有股份過戶文件及有關股票必須於二零二三年十二月二十九日（星期五）下午四時三十分之前交回股份過戶登記分處之上述地址。
9. 受委代表毋須為本公司股東，但必須親身出席大會代表閣下。
10. 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東特別大會，並於會上投票，此種情況，委任表格視作被撤回。
11. **本代表委任表格如有任何修改，均須由簽署人正式簡簽認可。**
12. 決議案全文載於日期為二零二三年十二月十五日的股東特別大會通告。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東特別大會有關閣下委任代表的任命及投票指示（「**該等用途**」）。我們可能向為我們提供行政、電腦及其他服務的代理、承辦商或第三方服務供應商，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受委代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。閣下及閣下受委代表有權按照《個人資料（私隱）條例》要求存取及／或更正相關個人資料，而任何有關要求均須以書面形式郵寄至本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司的上述地址。