



中國水業集團有限公司*

CHINA WATER INDUSTRY GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1129)

代表委任表格

中國水業集團有限公司(「本公司」)於二零二四年十二月九日(星期一)上午十時正(或緊隨本公司將於同日上午九時三十分於同一地點舉行之股東特別大會(「第一次股東特別大會」)或其任何續會(視情況而定)結束後的有關時間)假座香港九龍灣宏照道19號金利豐國際中心8樓H室舉行之股東特別大會(「第二次股東特別大會」)適用之代表委任表格

本人/吾等¹ _____
地址為 _____
為本公司股本中每股面值0.01港元股份 _____ 股²
之登記持有人,茲委任第二次股東特別大會主席或³ _____
地址為 _____

為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席謹訂於二零二四年十二月九日(星期一)上午十時正(或於緊隨第一次股東特別大會結束或續會後的有關時間)假座香港九龍灣宏照道19號金利豐國際中心8樓H室舉行之第二次股東特別大會(及其任何續會),藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)載於召開第二次股東特別大會之通告(「通告」)內之決議案,並於該第二次股東特別大會(及其任何續會)上按照以下指示(如並無該等指示,則按本人/吾等代表認為適當)以本人/吾等之名義代表本人/吾等就該等決議案投票。

	普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	考慮及批准罷免朱勇軍先生為本公司執行董事。 ¹⁰		
2.	考慮及批准罷免林長盛先生為本公司獨立非執行董事。 ¹⁰		

日期： _____ 簽署⁵： _____

附註：

- 請以**正楷**填寫全名及地址。
- 請填上與委任代表有關並以閣下名義登記之股份數目。倘未註明股份數目,則本代表委任表格將視為與閣下名下登記之所有本公司股份有關。
- 如擬委任主席以外人士為代表,請將「第二次股東特別大會主席」字樣刪去,並於空欄內填上閣下所擬委任代表之姓名及地址。**本代表委任表格上任何修改均須由簽署人簡簽。**
- 注意：倘閣下擬投票贊成決議案,請在「贊成」欄內劃上「✓」號。倘閣下擬投票反對決議案,則請在「反對」欄內劃上「✓」號。倘閣下並未填寫任何空欄,則閣下之委任代表可酌情作出表決。閣下之委任代表亦有權就任何於第二次股東特別大會上適當提呈而並未載於通告之任何決議案酌情投票。**
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之人士簽署。如股東為一間公司,則代表委任表格必須蓋上公司印鑑或由公司負責人或正式授權之授權人簽署。
- 如屬聯名持有人,則任何一位該等人士均可就有關股份親身或委派代表於大會投票,猶如彼為唯一有權投票者;惟倘超過一名該等聯名持有人出席任何大會,則僅接納排名首位之聯名持有人(不論親身或委派代表)的投票,其他聯名持有人的投票概不會獲接納。就此而言,排名先後乃按本公司股東名冊內有關該等聯名持有股份之排名次序決定。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書(如有)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之文本,須盡快及無論如何須於第二次股東特別大會指定舉行時間不少於48小時前(即不遲於二零二四年十二月七日(星期六)上午十時正)或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前送達本公司之香港股份過戶登記處(「**股份過戶登記處**」)聯合證券登記有限公司,地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室,方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東,惟必須親身代表閣下出席第二次股東特別大會。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後仍可依願親身出席第二次股東特別大會及於會上投票,而在此情況下,本代表委任表格將視為被撤回。
- 本委任表格內的普通決議案說明僅屬概要。全文載於日期為二零二四年十一月十八日的通告。

收集個人資料聲明

- 本聲明中之「個人資料」與《個人資料(私隱)條例》(第486章)(「**私隱條例**」)中之「個人資料」具有相同涵義,當中包括閣下及閣下所委任代表的姓名及郵寄地址。
- 閣下於本表格所提供的個人資料可能用以處理閣下於第二次股東特別大會之代表委任及所發出的指示。閣下乃自願向本公司及/或股份過戶登記處提供個人資料。然而,倘閣下並無提供個人資料,本公司可能無法處理閣下之代表委任及所發出的指示。
- 本公司可就任何所說明的用途,將閣下的個人資料披露或轉移予其附屬公司、股份過戶登記處及/或其他公司或團體,並於有關所需期間保留該等個人資料作核實、通知及紀錄用途。
- 閣下及閣下所委任代表有權根據《私隱條例》之條文要求查閱及/或更正相關的個人資料。查閱及/或更正個人資料的任何有關要求均應以書面方式提出並郵寄至股份過戶登記處聯合證券登記有限公司,地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。

* 僅供識別