



China Boqi Environmental (Holding) Co., Ltd. 中國博奇環保(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2377)

將於2024年12月20日(星期五)舉行之股東特別大會 及其任何續會的代表委任表格

本人/吾等¹ _____
地址為 _____
為中國博奇環保(控股)有限公司(「本公司」)股本中 _____ 股股份(「股份」)的登記持有人²，
茲委任大會主席，或³ _____
地址為 _____
或(如未能出席)，則 _____
地址為 _____
為本人/吾等的委任代表，代表本人/吾等出席本公司將於2024年12月20日(星期五)上午十時三十分假座中國北京市朝陽區來廣營西路5號院誠盈中心1號樓10層的本公司會議室舉行的股東特別大會及其任何續會(「大會」)，並代表本人/吾等行事，以考慮及酌情通過召開大會的通告(「股東特別大會通告」)所載的決議案並按下述指示，於大會代表本人/吾等及以本人/吾等的名義就決議案投票，如無作出指示，則本人/吾等的委任代表可自行酌情投票。本人/吾等的委任代表亦將有權就正式提呈大會之任何事宜自行酌情投票。

	普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
(a)	批准中信里昂證券有限公司代表本公司提出有條件自願性現金要約(「要約」)按每股股份1.20港元之價格回購最多150,858,120股普通股(「股份」)(惟須受要約文件及隨附的日期為2024年11月29日寄發予本公司股東(「股東」)的接納表格(註有「A」字樣之該等文件的副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)所載列的條款及條件規限，且不影響並附加在本公司於2024年5月31日舉行的股東週年大會上為回購股份授出的一般授權的現有權限)，並授權本公司董事就使要約得以生效或其他與要約相關的事宜(包括但不限於根據要約完成股份回購)簽立彼等認為屬適宜、必需或權宜的所有有關文件(及(倘需要)根據本公司經修訂及重述的組織章程大綱及細則(「公司章程」)在其上加蓋本公司印章)以及採取所有有關行動。		
	特別決議案		
(b)	批准豁免(「清洗豁免」)曾之後先生(「曾先生」)於要約完成後而根據香港公司收購、合併及股份回購守則(「守則」)可能須(除非獲得有關清洗豁免)就曾先生、Best Dawn Limited、Asia Environment Investment Limited及任何彼等一致行動人士尚未擁有或同意收購之所有股份提出全面要約之任何責任，並授權任何一位董事於彼認為與清洗豁免相關或使與清洗豁免有關或相關之任何事宜得以生效而屬適宜、必需或權宜之情況下，簽立所有有關文件(及(倘需要)根據公司章程在其上加蓋本公司印章)(不論有否修訂)以及採取所有有關行動。		

簽署⁵： _____

日期： _____

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。須列明所有聯名登記持有人的姓名。
- 請填寫以閣下名義登記有關本代表委任表格的股份數目。如無填寫股份數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名義登記的所有股份有關。
- 如欲委派大會主席以外之任何其他人士為委任代表，請將「大會主席，或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下擬委派委任代表的姓名及地址。**本代表委任表格的任何更改須由簽署人簡簽認可。**
- 重要事項：閣下如欲投票贊成一項決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對一項決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號。如無任何指示，則閣下的委任代表可酌情投票或放棄投票。閣下的委任代表亦有權就大會正式提呈的除股東特別大會通告所述決議案以外的任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或獲閣下正式書面授權之人士簽署，或如屬法團，則須加蓋公章或經一名高級職員或獲正式授權之人士簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核證的授權書或授權文件副本，須於大會指定舉行時間**48小時前(即2024年12月18日(星期三)上午十時三十分或之前(香港時間))或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前**送達本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 如屬任何股份的聯名持有人，則任何一名該等人士均可就有關股份親身或委派代表於大會上投票，猶如其為有關股份的唯一有權投票者；惟倘超過一名該等持有人親身或委派代表出席大會，則以上出席人士中就有關股份在股東名冊排名首位者方有權就有關股份投票。
- 委任代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表閣下。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會並於會上投票。倘閣下出席大會並於會上投票，本代表委任表格將被視作撤銷。
- 普通決議案及特別決議案的說明僅屬概要。普通決議案及特別決議案的全文載於股東特別大會通告。

收集個人資料聲明

閣下乃自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。吾等可能向為吾等提供行政、電腦及其他服務用於該等用途的代理人、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委任代表的姓名及地址。閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的期間保留。有關存取及/或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的上述地址。