



# ELL Environmental Holdings Limited 強泰環保控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1395)

與本代表委任表格 有關的股份數目 (附註1)	
---------------------------	--

## 股東週年大會代表委任表格

本人/吾等，(姓名) \_\_\_\_\_ (附註2)

(地址) 為 \_\_\_\_\_ (附註2)

為強泰環保控股有限公司(「本公司」)股份(「股份」)之註冊持有人，茲委任(姓名) \_\_\_\_\_，  
(地址) 為 \_\_\_\_\_ 或

如其未克出席則由大會主席 (附註3) 為本人/吾等之代表，代表本人/吾等及以本人/吾等之名義出席本公司謹訂於二零二六年六月十八日(星期四)下午三時正假座香港華蘭路20號華蘭中心23樓2304室舉行之股東週年大會(「二零二六年股東週年大會」)及其任何續會，並於會上對任何決議案或動議代表本人/吾等發言及投票。本人/吾等之代表獲授權依照下列所示 (附註4) 就有關之決議案作出投票：

普通決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)
1.	接納及採納本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會及獨立核數師報告		
2.	(i) 重選周安達源先生為本公司執行董事		
	(ii) 重選伍頌恩女士為本公司獨立非執行董事		
	(iii) 重選吳文拱先生為本公司獨立非執行董事		
3.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定截至二零二六年十二月三十一日止年度的董事薪酬		
4.	續聘天職香港會計師事務所有限公司為本公司來年的獨立核數師及授權董事會釐定其薪酬		
5.	授予本公司董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理股份#		
6.	授予本公司董事一般及無條件授權，以購回股份#		
7.	待召開二零二六年股東週年大會之通告(「通告」)所載第5及第6項普通決議案通過後，透過增加根據第6項普通決議案授出之一般授權所購回的股份擴大第5項普通決議案授出之一般授權#		

\* 僅供識別

特別決議案		贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>
8.	批准採納本公司經第三次修訂及重列的章程大綱及細則，作為本公司之新章程大綱及細則，以代替和刪除本公司現有的經第二次修訂及重列章程大綱及細則，並於二零二六年股東週年大會結束後即時生效；並授權本公司任何董事、公司秘書或註冊辦事處提供者作出就落實採納本公司經第三次修訂及重列的章程大綱及細則一事而言所需的一切事項(通告第8號特別決議案)#		

# 有關建議決議案的全文，請參閱本公司日期為二零二六年四月二十四日的通函所載之通告。

簽署 \_\_\_\_\_<sup>(附註5)</sup> 日期：二零二六年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

附註：

1. 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股份有關。
2. 請用正楷填上全名及地址。必須列出所有聯名註冊持有人之姓名。
3. 本公司一名股東(「股東」)可選擇委任一名(或倘其持有兩股或以上股份，則可委任一名以上)受委代表。倘作出有關委任，請於空欄內填上閣下委派代表之姓名及地址。受委代表毋須為股東，惟須親身出席二零二六年股東週年大會以代表閣下。若委任一名以上代表，委任表格可複印使用。倘已交回的代表委任表格並無填寫閣下擬定委派代表的名稱及相關地址，則二零二六年股東週年大會的主席將作為閣下的委派代表。
4. **重要提示：若閣下欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號；若閣下欲投票反對任何決議案，則在「反對」欄內加上「✓」號。**如無任何指示，閣下的代表有權自行酌情投票或放棄投票。除通告中所述決議案外，閣下的代表亦有權於二零二六年股東週年大會上就任何適當提呈的決議案自行酌情投票。倘舉行投票表決而閣下如欲對有關決議案就閣下部分股份投票贊成及部分股份投票反對，請在有關欄內填上股份數目。
5. 代表委任表格必須由閣下或經閣下正式書面授權之授權人簽署。倘屬公司，則代表委任表格必須蓋上公司印鑒，或由高級職員、授權人或其他獲授權人士簽署。
6. 倘屬聯名股東，僅需任何一名股東簽署即可，惟必須列出所有聯名股東之姓名。
7. 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可於二零二六年股東週年大會上投票(不論親身或委派代表)，就有關股份猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人出席二零二六年股東週年大會，則將接納排名首位之聯名持有人之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人再無投票權。就此而言，排名先後乃按股東名冊內之排名次序而定。
8. 本代表委任表格填妥並經簽署後，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)(或其經公證人證明之副本)須於二零二六年股東週年大會或其續會(視情況而定)舉行時間前不少於四十八小時交回本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司(「香港股份過戶登記處」)，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席二零二六年股東週年大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。
9. 本代表委任表格之任何改動，均須由簽署人簡簽示可。
10. 本公司對任何未正確填妥的代表委任表格保留處置權利，若本公司按其絕對酌情決定權視相關不正確之處為不重大錯誤，將會視有關表格為有效。
11. 股東或其委任代表於出席二零二六年股東週年大會時須出示身份證明。若公司股東委派代表出席二零二六年股東週年大會，該代表須出示身份證明及該股東董事會或其他監管組織委派該代表出席二零二六年股東週年大會的決議案副本。
12. 本表格僅供登記股東使用。倘閣下為非登記股東(即閣下於本公司的股份透過銀行、證券經紀、託管商或其他代理商(以下各自稱為「中介人」)持有)，本表格僅供閣下參考而閣下如對於出席大會及/或在會上投票有任何疑問，應聯絡閣下的中介人。

#### 收集個人資料聲明

- (i) 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義。
- (ii) 閣下是自願向本公司提供個人資料，用以處理閣下在本表格上所述的指示及/或要求。
- (iii) 除非按法例規定，例如應法庭命令或執法機關的要求，否則閣下的個人資料將不會轉交其他第三方(香港股份過戶登記處除外)及將在適當期間保留作核實及紀錄用途。
- (iv) 閣下有權根據《私隱條例》的條文要求查閱及/或修改閣下的個人資料。任何有關要求均須以書面方式向寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)的個人資料私隱主任提出。