



CHINA NENG XIAO TECHNOLOGY (GROUP) LIMITED

中國能效科技(集團)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8047)

代表委任表格

中國能效科技(集團)有限公司(「本公司」)股東於二零一三年四月十一日(星期四)上午十時三十分假座香港中環都爹利街11號律敦治中心律敦治大廈16樓1601室召開之股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)適用之代表委任表格。

本人/吾等(附註a) _____，
地址為 _____，
為本公司每股面值0.01港元之股份(「股份」) _____股(附註b)之持有人，茲委任大會主席(「主席」)
或 _____，
地址為 _____，
作為本人/吾等之受委代表(附註c)，代表本人/吾等出席將於二零一三年四月十一日(星期四)上午十時三十分假座香港中環都爹利街11號律敦治中心律敦治大廈16樓1601室舉行之大會及其任何續會，並於會上代表本人/吾等按下文之指示投票。

請在適當欄內顯示 閣下之投票意向(附註d)。

普通決議案		贊成	反對
1.	批准新配售協議及其項下擬進行之交易		
2.	批准發行及配發配售股份之特定授權		

日期：二零一三年 _____ 月 _____ 日

股東簽署：x _____ x(附註e、f、g及h)

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於 閣下名下之股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。 閣下如擬委派大會主席以外之人士為 閣下之受委代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上所委派之受委代表之姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上文所載之任何決議案，請在「贊成」欄內填上(「✓」)號。 閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上(「✓」)號。倘交回之本表格已正式簽署但並無就提呈之決議案作出具體指示，則受委代表將就決議案自行酌情投票或放棄投票；或倘未就提呈之決議案作出具體指示，則受委代表將就該項特別提呈之決議案自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦將有權就召開大會之通告所載以外，於大會上適當提出之任何決議案自行酌情投票。
- 如屬聯名持有人，本代表委任表格可由任何聯名持有人簽署，惟倘多於一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅限在股東名冊內就有關聯名持有之股份排名首位之聯名持有人方有權就該等股份投票。
- 代表委任表格必須由本公司股東或其正式書面授權人簽署。如股東為一公司，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或由行政人員或授權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同已簽署之任何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副本，最遲須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 本表格之任何更改均應由簽署表格之人士簡簽示可。

* 僅供識別