



China Gogreen Assets Investment Limited 中國保綠資產投資有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：397)

代表委任表格

中國保綠資產投資有限公司(「本公司」)之股東於二零一二年一月六日(星期五)上午九時正假座香港新界沙田白鶴汀街八號帝都酒店二樓主席廳II舉行之股東特別大會(「大會」)及其任何續會適用之代表委任表格。

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

為本公司股本中每股面值0.02港元之股份(「股份」)(附註b) _____ 股

之登記持有人，茲委任大會主席或(附註c及h) _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席大會及其任何續會，並按下列指示代表本人/吾等就召開大會通告所載之決議案投票，而倘並無作出有關指示，則本人/吾等之代表可自行酌情投票。

請於適當空格內填上「✓」號，以表示閣下之投票意願(附註d)。

編號	普通決議案	贊成(附註d)	反對(附註d)
1.	更新本公司董事之一般授權，以購回不超過於本決議案當日本公司已發行股本10%之股份。		
2.	待第1項決議案獲通過後，擴大本公司於二零一一年五月二十四日舉行之股東週年大會上向本公司董事授出之一般授權，以發行、配發及處理不超過根據第1項決議案授出之一般授權購回股份總數之股份。		

日期：_____年_____月_____日

股東簽署：_____ (附註e、f、g及h)

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上與本代表委任表格有關閣下名下登記之股份數目。倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視作與所有登記於閣下名下之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如擬委任大會主席以外之人士為受委代表，請將「大會主席或」字句刪去，並在空欄內填上閣下所欲委任受委代表之姓名及地址。
- 倘閣下擬投票贊成上述決議案，請於「贊成」的適當方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對決議案，請於「反對」的適當方格內填上「✓」號。倘本表格送回時已獲正式簽署，惟並無就提呈的決議案作出明確指示，則閣下的受委代表有權就決議案自行酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦將有權就於大會上正式提出之任何決議案(召開大會通告所載之決議案除外)酌情投票。
- 倘股份為聯名持有，任何聯名持有人均可簽署本代表委任表格，惟倘超逾一名聯名持有人出席大會(不論親身或委派代表)，則僅於本公司股東名冊內排名首位之聯名持有人方有權就相關聯名持有股份進行投票。
- 本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，或倘股東為公司，則必須蓋上公司印鑑，或由獲正式授權之公司行政人員或授權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人證明之授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前交回本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司之辦事處，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 本代表委任表格之任何更改均須由簽署本表格之人士簡簽示可。