



# CHINA ENVIRONMENTAL INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

## 中國環保投資股份有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：260)

### 代表委任表格

中國環保投資股份有限公司(「本公司」)訂於二零一二年六月十五日(星期五)上午十時正假座香港夏慤道12號美國銀行中心28樓2805-6室舉行之股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)股東適用之代表委任表格

本人/吾等(附註a) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為中國環保投資股份有限公司(「本公司」)每股面值0.20港元之股份共 \_\_\_\_\_ 股(附註b)之持有人，

茲委任股東週年大會主席或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之受委代表(附註c)，代表本人/吾等出席本公司訂於二零一二年六月十五日(星期五)上午十時正假座香港夏慤道12號美國銀行中心28樓2805-6室舉行之股東週年大會(及其任何續會)，並代表本人/吾等按如下指示投票。

請於合適之方格內填上記號，以指示倘在妥為要求投票表決時 閣下欲如何投票(附註d)。

		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事(「董事」)報告書及核數師報告書		
2.	(a) 重選姬輝先生為執行董事		
	(b) 重選張傅軍先生為執行董事		
	(c) 重選張宇先生為執行董事		
	(d) 重選鍾強先生為獨立非執行董事		
	(e) 授權董事會釐定董事酬金		
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金		
4.	授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理本公司股份		
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份		
6.	透過加入購回股份之面額擴大授予董事一般授權，以配發、發行及處理額外股份		
7.	批准更新本公司購股權計劃授權之上限		
8.	修訂本公司章程細則		
9.	採納本公司之新章程細則		

日期：二零一二年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

股東簽署(附註e, f, g及h)： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目。倘無填報股份數目，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之股東。倘 閣下欲委派股東週年大會主席以外之任何人士為 閣下之代表，請刪除「股東週年大會主席或」等字眼並於所提供之空欄內填上受委代表之姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上述任何決議案，請在「贊成」之方格內填上「✓」號；如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」之方格內填上「✓」號。倘妥為簽署並交回本代表委任表格時並無就任何建議之決議案作出特定指示，則 閣下之代表將有權酌情決定就所有決議案投票或放棄投票；又或 閣下並未就某一建議之決議案作出特定指示，則 閣下之代表將就該某一建議之決議案有權酌情決定投票或放棄投票。受委代表亦有權就召開大會通告所載以外而於股東週年大會上正式建議之任何決議案酌情決定如何投票。
- 如屬聯名持有股權，則任何一名聯名持有人均可簽署本代表委任表格；惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，僅就該有關聯名持有股權而言，在本公司股東名冊內排名在首之聯名持有人方獨享有投票權。
- 本代表委任表格必須由股東或其正式書面授權之人士簽署，或如股東為公司，則必須加蓋公司印鑑或由高級職員或授權代表親筆簽署。
- 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)，或經簽署之授權書核證副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會舉行前48小時，送達本公司之香港股份過戶登記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字樓，方為有效。
- 本表格上之任何修改須由簽署人簡簽示可。