



# Yueshou Environmental Holdings Limited 粵首環保控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1191)

## 代表委任表格

於二零一四年十二月三日(星期三)上午十時三十分假座香港上環干諾道中168-200號信德中心東翼3樓澳門賽馬會會員會所(金潮閣V1廳)舉行之股東週年大會(或其任何續會)上股東適用之代表委任表格。

本人/吾等(附註a) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為粵首環保控股有限公司(「本公司」)每股面值0.20港元之股份共 \_\_\_\_\_ 股(附註b)之持有人，

茲委任本公司股東週年大會(「大會」)主席或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

作為本人/吾等之代表(附註c)，出席將於二零一四年十二月三日(星期三)上午十時三十分假座香港上環干諾道中168-200號信德中心東翼3樓澳門賽馬會會員會所(金潮閣V1廳)舉行之大會及其任何續會，並代表本人/吾等按下列指示投票。

請於適當之方格內劃上記號，以表示 閣下於投票表決時之投票意願(附註d)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一四年七月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告書及本公司核數師報告書		
2.1	重選楊自江先生為執行董事		
2.2	重選吳志龍先生為執行董事		
2.3	重選吳世明先生為獨立非執行董事		
2.4	重選林超凡先生為獨立非執行董事		
2.5	重選鄧春梅女士為獨立非執行董事		
2.6	授權董事會(「董事會」)決定人選填補董事會空缺(如有)或擔任新董事		
2.7	授權董事會(或如獲董事會委派，則其薪酬委員會)釐定董事酬金		
3.	委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師並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.	批准將本公司購回之股份面值加入根據上述第4項決議案授予董事之授權		

日期：二零一四年 \_\_\_\_\_ 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。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目。如無填報股份數目，則本代表委任表格將視作與所有於本公司股本中以 閣下名義登記之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。倘 閣下欲委任大會主席以外之人士為 閣下之受委代表，請刪去「本公司股東週年大會「大會」主席或」等字樣，並於所提供之空位內填上受委代表之姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上述所載決議案，請在該決議案「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對上述所載決議案，則請在該決議案「反對」欄內填上「✓」號。如已正式簽署並遞交之表格並無就任何提呈之決議案作出特定指示，則受委代表將自行就所有決議案酌情投票或放棄投票；或如就某項提呈之決議案並無特定指示，則受委代表將自行就該項提呈之決議案酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權就於大會上正式提呈但並無載於大會通告內之任何決議案酌情投票。
- 倘屬任何股份的聯名登記持有人，本代表委任表格可由任何一位聯名登記持有人簽署，惟倘超過一位聯名登記持有人出席大會(不論為親自或委派代表)，則僅在本公司股東名冊內就有關聯名持有排名首位之聯名登記持有人方有權就該等股份投票。
- 代表委任表格必須由股東或其正式書面授權人簽署，或如股東為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或受權人或其他獲授權人士親筆簽署。
- 本代表委任表格及(倘董事會要求)經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或有關授權書或授權文件之經核證副本，最遲須於大會或任何續會之舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司之辦事處，地址為香港皇后大道中183號合和中心22樓，方為有效。
- 本代表委任表格之任何更改均須由簽署人簡簽示可。