



綠能國際

SINOGREEN ENERGY INTERNATIONAL GROUP LIMITED

中國綠能國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1159)

將於二零一四年十二月十八日(星期四)上午十一時正舉行的股東特別大會(或其任何續會)
適用之委任代表表格

本人/吾等(附註1) _____

(地址為) _____

為上述公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份 _____ 股之

登記持有人(附註2)，茲委任(附註3)大會主席或如其未克出席， _____

(地址為) _____

為本人/吾等之委任代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零一四年十二月十八日(星期四)上午十一時正假座香港灣仔軒尼詩道33號灣仔皇悅酒店一樓皇悅會議宴會廳一舉行之上述大會(或其任何續會)，並於會上代表本人/吾等按下述指示就召開上述大會之通告所載之決議案進行投票：

特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	批准將本公司之英文名稱更改為「Jimei International Entertainment Group Limited」及本公司之第二名稱更改為「集美國際娛樂集團有限公司」		
普通決議案			
2.	更新將授予本公司董事之一般及無條件授權以配發、發行及處理本公司之額外股份，並作出或授予售股建議、協議及購股權，惟不得超過本公司於本決議案通過當日之已發行股本之20%。		
3.	通過載於股東特別大會通告有關建議更新購股權計劃限額之普通決議案(定義見本公司二零一四年十一月二十四日刊發之通函)		
4.	批准釐定董事人數上限為20及授權董事委任最多為有關人數上限之新增董事		
5.	重選洪清峰先生為本公司執行董事		
6.	重選林英樂博士為本公司執行董事		
7.	重選Daniel Domingos António先生為本公司獨立非執行董事，任期至本公司二零一七年股東週年大會結束為止		
8.	重選郭志忠先生為本公司獨立非執行董事，任期至本公司二零一七年股東週年大會結束為止		
9.	重選周永東先生為本公司獨立非執行董事，任期至本公司二零一七年股東週年大會結束為止		

日期：二零一四年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註5)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請將 閣下名下股份數目填上。如未有填上股份數目，則本委任代表表格將被視為代表 閣下名下所有本公司股本中之股份論。
- 如擬委任大會主席以外之任何人士為委任代表，請刪去「大會主席或如其未克出席，」字樣，並在空欄內填上 閣下所擬委任之委任代表姓名及地址。本委任代表表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘 閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」之方格內填上「✓」號。倘 閣下擬投票反對任何決議案，請在註明「反對」之方格內填上「✓」號。倘未有在該等方格內作出適當記號，則 閣下之委任代表有權自行酌情投票。對在大會(或其任何續會)上正式提出而非載於大會通告內之任何決議案， 閣下之委任代表亦有權自行酌情投票。
- 本委任代表表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之有關授權書或授權文件副本，最遲須於上述大會或任何續會舉行時間四十八小時前送達本公司之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 本委任代表表格必須由委任人或獲其書面正式授權之代理人親筆簽署，或如委任人為公司，則須蓋有其公司印章，或經由公司負責人或代理人或獲正式授權之其他人士簽署。
- 如屬任何股份之聯名登記持有人，該等任何一位人士均可親身或由委任代表於大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者。若多過一位聯名持有人親自出席大會，則就有關股份排名優先者方有權投票(不論親身或委任代表)，而其他聯名持有人的投票概不接納。就此而言，排名次序將會按照於股東名冊內所示之聯名次序釐定。
- 委任代表毋須為本公司之股東，惟必須親自代表 閣下出席大會。填妥及交回本委任代表表格後， 閣下仍可親自出席所召開之大會，並於會上投票，惟在此情況下，本委任代表表格將被視為已被撤回。