



ELL ENVIRONMENTAL HOLDINGS LIMITED

強泰環保控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1395)

股東週年大會 代表委任表格

本人/吾等，(姓名) _____ (附註1)
(地址)為 _____ (附註1)，
為強泰環保控股有限公司(「本公司」)股本中每股0.0001港元普通股 _____ (附註2)股之持有人，
茲委任(姓名) _____，
地址為 _____ 或

如其未克出席則由大會主席(附註3)為本人/吾等之代表，代表本人/吾等及以本人/吾等之名義出席本公司謹訂於二零一五年五月八日(星期五)上午十一時正假座香港華蘭路20號華蘭中心11樓1-3室舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會，並於會上對任何決議案或動議代表本人/吾等發言及投票。本人/吾等之代表獲授權依照下列所示(附註4)就有關之決議案作出投票。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(見附註4)
1.	接納及採納本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度(「年度」)的經審核綜合財務報表以及董事會及獨立核數師報告		
2.	(i) 重選周安達源先生為執行董事(「執行董事」)		
	(ii) 重選陳昆先生為執行董事		
	(iii) 重選陳柏林先生為非執行董事(「非執行董事」)		
	(iv) 重選周致人先生為非執行董事		
	(v) 重選伍頌恩女士為獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)		
	(vi) 重選吳文拱先生為獨立非執行董事		
	(vii) 重選施若龍先生為獨立非執行董事		
3.	批准本公司董事(「董事」)的二零一四年十二月三十一日止年度薪酬及授權董事會(「董事會」)釐定截至二零一五年十二月三十一日止年度的董事薪酬		
4.	續聘安永會計師事務所為本公司來年的獨立核數師及授權董事會釐定其薪酬		
5.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理本公司之股份		
6.	授予本公司董事一般授權，以購回本公司自有股份		
7.	上述第5及第6項決議案通過後，根據第6項決議案透過增加購回股份擴大第6項決議案授出之一般授權		

有關建議決議案的全文，請參閱本公司日期為二零一五年四月二日的通函所載召開股東週年大會之通告

簽署 _____ (附註5) 日期：二零一五年 _____ 月 _____ 日

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。必須列出所有聯名註冊持有人之姓名。
- 請填上與本代表委任表格有關並登記於閣下名下之本公司股份數目。如未有填上股數，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。
- 本公司一名股東(「股東」)可選擇委任一名(或倘其持有本公司兩股或以上股份，則可委任一名以上)受委代表。倘作出有關委任，請於空欄內填上閣下委派代表之姓名。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席股東週年大會以代表閣下。若委任一名以上代表，委任表格可掃描使用。
- 重要提示：**若閣下欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「√」號；若閣下欲投票反對任何決議案，則在「反對」欄內加上「√」號。如無任何指示，閣下的代表有權自行酌情投票或放棄投票。除通告中所述決議案外，閣下的代表尚有權於股東週年大會中就任何適當提呈的決議案自行酌情投票。倘舉行投票表決而閣下如欲對有關決議案就閣下部分股份投票贊成或部分股份投票反對，請在有關欄內填上本公司股份數目。
- 代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權之授權人簽署。倘股東為一間公司，則代表委任表格必須另行蓋上公司鋼印，或經由公司負責人、正或授權人或其他授權人親筆簽署。
- 倘屬聯名持有人，僅需任何一名股東簽署即可，惟必須列出所有聯名持有人之姓名。
- 倘屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可於股東週年大會上投票(不論親身或委派代表)，就有關股份猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人出席股東週年大會，則將接納排名首位之聯名持有人之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人再無投票權。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內之排名次序而定。

8. 本代表委任表格填妥並經簽署後，連同經簽署之授權書或其他授權文件(或其經證明之副本)須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)召開時間前不少於48小時交回本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號31樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。
9. 本代表委任表格之任何改動，均須由簽署人簡簽示可。
10. 本公司對任何未妥善完成的代表委任表格保留處置權利，若本公司按其絕對酌情決定權視相關不正確之處為不重大錯誤，將會視該等表格為有效。
11. 股東的受委代表於出席股東週年大會時須出示身份證明。若公司股東委派代表出席股東週年大會，該代表須出示身份證明及該股東董事會或監管組織委派該代表出席股東週年大會的決議副本。

收集個人資料聲明

- (i) 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義。
- (ii) 閣下是自願向本公司提供個人資料，用以處理 閣下在本表格上所述的指示及／或要求。
- (iii) 除非按法例規定，例如應法庭命令或執法機關的要求，否則 閣下的個人資料將不會轉交其他第三方(本公司之香港股份過戶登記處除外)及將在適當期間保留作核實及紀錄用途。
- (iv) 閣下有權根據《私隱條例》的條文要求查閱及／或修改 閣下的個人資料。任何該等要求均須以書面方式向寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號31樓)的個人資料私隱主任提出。