



## Tibet 5100 Water Resources Holdings Ltd.

### 西藏5100水資源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1115)

#### 二零一五年六月八日(星期一)舉行之 股東周年大會適用的代表委任表格

本人/吾等(附註1)

地址為

為西藏5100水資源控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份共(附註2)股的登記持有人，茲委任大會主席或，

地址為

為本人/吾等的代表(附註3)，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零一五年六月八日(星期一)上午十時三十分假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯會議中心會議室舉行的股東周年大會(「大會」)(及其任何續會)，並依照下列指示代表本人/吾等投票。

請於適當的方格內劃上標記，以表明閣下於點算股數方式表決時投票的意願(附註4)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽及接納截至二零一四年十二月三十一日止年度本公司經審核綜合財務報表及董事會報告與本公司獨立核數師報告。		
2.	宣佈派發截至二零一四年十二月三十一止年度的末期股息。		
3.	(a) 重選岳志強先生為執行董事。		
	(b) 重選姜曉虹女士為非執行董事。		
	(c) 重選蔚成先生為獨立非執行董事。		
	(d) 授權董事會釐定各董事的酬金。		
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。		
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本之10%本公司股份。		
6.	授予董事一般授權，以發行不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本之20%本公司額外股份。		
7.	擴大授予董事的一般授權，以發行本公司的額外股份，數額為本公司購回股份的總面額。		

日期：二零一五年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

簽署(附註5)

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名義之本公司股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記之股份有關。
- 倘擬委任大會主席以外之人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。凡持有本公司兩股或以上股份之本公司股東均有權委任多於一位的代表代其出席大會並代其投票，惟若委任超過一位代表，則本代表委任表格上須列明每位受委代表所代表之本公司股份數目及類別。如並無填上任何姓名，則大會主席將會作為閣下之代表。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘閣下擬投票贊成某決議案，請在註明「贊成」之方格內填上「√」號。倘閣下擬投票反對某決議案，則請在註明「反對」之方格內填上「√」號。如無任何指示，則閣下之代表將有權自行酌情投票。閣下之代表亦有權於大會上正式提出而未載於大會通告之任何決議案自行酌情投票。
- 大會上所有決議案均以投票表決方式進行表決。每名親身(如本公司股東為公司，則由獲正式授權之代表)或由受委代表出席之本公司股東，均可就所持有之每股繳足股份投一票。有一票以上投票權的人士毋須於投票表決中使用其全部票數，亦毋須以同一方式就其全部票數投票，倘以不同方式就其全部票數投票，請在適當方格註明相關股份數目。
- 本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。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑、或經由公司負責人或正式授權人親筆簽署。
- 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東均可委任另一名人士作為其代表，代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 倘屬聯名股東，則就任何決議案投票時，本公司將接納在股東名冊內排名較先之聯名股東之投票(不論親自或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權，就此方面而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名持股之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送抵本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，方為有效。
- 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可按意願出席大會並於會上投票，而在此情況下，本代表委任表格將被視作被撤回。