



CHINA ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

中國環保科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：646)

股東特別大會適用之代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____

地址為 _____

為中國環保科技控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.025港元股份共 _____ 股普通股(附註2)

之持有人，茲委任本公司股東特別大會主席(附註3)或 _____

地址為， _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零一七年三月二十二日(星期三)下午二時三十分於香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心10樓1003-5室舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)(及其任何續會)，並於會上就下列之決議案按下列欄內所示代表本人／吾等投票。倘並無作出指示，則本人／吾等之代表可酌情投票：

普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
批准INNOMED Group Limited與Pacific Fertility Institutes Holding Company Limited(「賣方」)、Leon Li先生及本公司所訂立日期為二零一六年十二月三十日之買賣協議，並向本公司董事授出特別授權以配發及發行650,000,000股本公司新股份予賣方。		

日期：_____年_____月_____日 簽署：(附註5) _____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之本公司股本之股份有關。
- 如擬委任大會主席以外之人士為代表，請劃去「大會主席或」並在空欄內填上所擬委任代表之姓名及地址。
- 請在有關之空欄內填上「X」號，以指示閣下之受委代表如何投票。倘交回之本代表委任表格並無任何指示，則閣下將被視為授權閣下之受委代表自行酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 凡有權出席及投票之任何股東均可委派一名或多名受委代表代其出席及於表決時投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 如委任人為公司，本代表委任表格必須加蓋公司印鑑或經公司負責人或代表或其他正式獲授權人士簽署。
- 倘屬聯名持有人，本公司只接納於股東名冊內排名首位之聯名持有人的投票(不論親身或委派代表投票)，而其他聯名持有人再無投票權。就此而言，排名先後概以股東名冊內的排名次序為準。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或簽署證明之該等授權書或其他授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間四十八小時前填妥及送達本公司之主要股份過戶登記處Tricor Services (Cayman Islands) Limited，地址為P.O. Box 10008, Willow House, Cricket Square Grand Cayman KY1-1001, Cayman Islands，倘為於香港股份過戶登記處登記的股東，則送達本公司股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定)及於會上投票。