



DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED*

東江環保股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00895)

2019年3月19日舉行的 2019年第一次臨時股東大會代表委任表格

本人/吾等 _____

地址為： _____ (附註1)

為 _____ 股(附註2)東江環保股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元之股份之登記持有人，

茲委任 _____

地址為： _____ 或

本公司2019年第一次臨時股東大會(「大會」)主席為本人/吾等的代表(附註3)，代表本人/吾等出席本公司於2019年3月19日(星期二)下午二時正假座中華人民共和國(「中國」)深圳市南山區朗山路9號東江環保大樓11樓舉行之大會(或其任何續會)(「大會」)，並於會上投票，以及根據法律、法規及本公司的章程行使委任代表所獲賦予的一切權利，藉此以代表本人/吾等以本人/吾等名義，按下列指示考慮並酌情通過大會通告所載之決議案：

普通決議案		贊成	反對	棄權
1.	關於修訂《董事長薪酬方案》的議案			
2.	關於簽署《金融服務協議》暨關聯交易的議案			
3.	關於2019年度日常關聯交易預計的議案			
特別決議案		贊成	反對	棄權
4.	關於回購註銷2016年限制性股票激勵計劃限制性股票的議案			
5.	關於減少公司註冊資本的議案			
6.	關於修改公司章程的議案			

日期：2019年 _____ 月 _____ 日 簽署： _____ (附註6)

附註：

- 請用正楷填寫全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下股份數目，如不填上股份數目，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全部股份有關。
- 有資格出席大會及於會上投票之股東，均可委派一名或多名委任代表出席大會及代其投票。如擬委派大會主席以外之其他人士為委任代表，請將「或本公司2019年第一次臨時股東大會(「大會」)主席」字樣刪去，並在空欄內填下所擬委任代表之姓名及地址。委任代表毋須為本公司之股東，但須親自出席會議以代表閣下。
- 注意：閣下如擬投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」，如擬投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如擬就任何決議案投棄權票，則請在「棄權」欄內填上「✓」號。如在「棄權」欄內填上「✓」號，在該議案的角度，該票將在點票過程中被視為有效。如欲就委任代表代表部份股份數目作出投票，需在有關欄內註明所投票之正確股份數目以代替「✓」號。於會上投票表決時，有權投兩票或以上的股東(包括其代表)，無需以相同方式盡投其票。如無在任何欄內加上「✓」號或註明所投票之正確股份數目，則委任代表將有權自行決定如何投票。至於召開大會通告所載者以外而正式提呈大會之其他決議案(或其修訂)，委任代表有權自行決定如何投票。
- 特別決議案必須獲得持有本公司有投票權股份總額超過三分之二且出席同一大會的股東(包括委任代表)投票贊成通過。普通決議案必須獲得持有本公司過半有投票權股份總額且出席同一大會的股東(包括委任代表)投票贊成通過。
- 如屬股份之聯名登記持有人，在排名於首之持有人親自或委派代表於大會上投票後，其他聯名持有人之投票將不獲接納。就此而言，排名先後乃按股東登記名冊上聯名持有人之排名次序釐定。只有一位元聯名持有人需要簽署。
- 本代表委任表格由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為有限公司，則代表委任表格必須蓋上公司印鑒或經由公司負責人或正式授權人以親筆簽署。
- 本代表委任表格連同任何已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書副本，最遲須於大會(或其任何續會)指定召開時間二十四小時，送達本公司H股股份過戶處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓(H股持有人而言)，方為有效。
- 本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後，屆時仍可按本身意願親自出席大會並於會上投票。倘閣下於遞交本代表委任表格後出席大會，則本代表委任表格將被視為已遭撤回論。
- 本公司將由2019年2月16日(星期六)至2019年3月19日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股東登記手續，期內將不會辦理任何本公司股份的過戶登記手續。於2019年2月15日(星期五)下午四時三十分名列本公司股東登記名冊的股份持有人，將有權出席大會並於會上投票。
- 決議案之全文載於本公司日期為2019年1月30日刊發的大會通告內。

* 僅供識別