



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)

**適用於2019年6月11日舉行的
2018年度股東大會的代表委任表格**

本人／吾等 _____

地址為(附註1)： _____

為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元之股份共 _____ 股(附註2)

之登記持有人，茲委任 _____

地址為： _____

或本公司2018年度股東大會(「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6月11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樓舉行的大會(或其任何續會)，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(附註5)		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准本公司2018年度報告及摘要			
2.	考慮及批准本公司2018年度董事會工作報告			
3.	考慮及批准本公司2018年度監事會工作報告			
4.	考慮及批准本公司2018年度財務決算報告			
5.	考慮及批准本公司2019年度財務預算報告			
6.	考慮及批准續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司截至2018年12月31日止年度之核數師並授權本公司總裁釐定其酬金			
7.	考慮及批准本公司2018年度利潤分配預案			
8.	關於為公司董事、監事及高級管理人員購買責任保險的議案			
特別決議案(附註5)		贊成	反對	棄權
9.	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			
10.	關於減少公司註冊資本的議案			
11.	關於修改公司章程的議案			

日期：2019年 _____ 月 _____ 日

簽署： _____ (附註6)

附註：

1. 請用正楷填寫股東名冊內所示的全名及地址。
2. 請填上以閣下名義登記的本公司股份數目，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的全部股份有關。
3. 有資格出席大會及於會上投票的股東，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的其他人士為委任代表，請將「或本公司2018年度股東大會(「大會」)主席」字樣刪去，並在空欄內填下擬委任代表的全名及地址。委任代表毋須為本公司的股東，但須親自出席大會以代表閣下。
4. 注意：閣下如擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號，如擬投票反對決議案，則請在「反對」欄內填「✓」號。如欲委任代表僅代表部份股份數目作出投票，請在有關欄內註明所投票的確切股份數目以代替「✓」號。於會上投票表決時，有權投兩票或以上的股東(包括其委任代表)，無須以相同方式盡投其票。如無在任何欄內加上「✓」號或註明所投票的確切股份數目，則委任代表將有權酌情決定如何投票。至於召開大會通告所載者以外而正式提呈大會的決議案(或其修訂)，委任代表有權酌情決定如何投票。
5. 特別決議案必須獲得持有本公司有投票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。
6. 如屬股份的聯名登記持有人，在排名於首的持有人親自或委派代表於大會上投票後，其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言，排名先後乃按有關股份於本公司股東名冊上聯名持有人的排名次序釐定。
7. 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印章或經由公司負責人或正式授權人親筆簽署。
8. 本代表委任表格連同任何已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的授權書副本，最遲須於大會或其任何續會(視情況而定)指定召開時間24小時前交回本公司H股股份登記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(就H股持有人而言)，方為有效。
9. 本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
10. 填妥及交回本代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親自出席大會或其任何續會(視情況而定)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作已遭撤回論。
11. 本公司將由2019年5月10日(星期五)至2019年6月11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5月9日(星期四)下午四時三十分名列本公司股東名冊的股份持有人，將有權出席大會並於會上投票。
12. 決議案之全文載於本公司於2019年4月25日所刊發的本公司2018年度股東大會通告內。