



北京控股環境集團有限公司  
BEIJING ENTERPRISES ENVIRONMENT GROUP LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：154)

於二零二一年十月十九日(星期二)上午十一時正召開之  
股東特別大會(或其任何續會)的代表委任表格

本人／吾等<sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為北京控股環境集團有限公司(「本公司」)股本中共<sup>(2)</sup> \_\_\_\_\_ 股普通股之  
登記持有人，茲委任大會主席或<sup>(3)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等之委任代表，代表本人／吾等出席本公司訂於二零二一年十月十九日(星期二)上午十一時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場66樓舉行之股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)，以省覽及酌情通過召開大會通告所載之決議案，並在大會(或其任何續會)代表本人／吾等以本人／吾等名義對下列所載決議案投票，或如無作出指示，則由本人／吾等之委任代表酌情投票：

普通決議案	贊成 <sup>(4)</sup>	反對 <sup>(4)</sup>
批准、追認及確認供貨合同及技術服務合同以及其項下擬進行之交易。		

日期：二零二一年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署<sup>(5)</sup>： \_\_\_\_\_

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。請填上所有聯名持有人之姓名。
- 請填上以 閣下名義登記並與本代表委任表格有關之本公司普通股數目。如無填上普通股數目，本代表委任表格將視為與所有以 閣下名義登記之本公司普通股有關。
- 倘擬委派大會主席以外之人士為代表，請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上 閣下所擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之任何更正均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘 閣下擬投票贊成決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內加上「✓」號。倘 閣下擬投票反對決議案，請在有關決議案之「反對」欄內加上「✓」號。如無在有關欄內加上「✓」號，則委任代表有權自行酌情投票。 閣下之代表亦有權就大會通告所載以外但正式提呈大會之決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由 閣下或 閣下正式書面授權人士簽署。倘股東為有限公司，則須加蓋公司印鑑、或由公司負責人或獲正式書面授權之其他人士簽署。
- 倘屬普通股之聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均可親身或委派代表於大會上就所持普通股投票，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只接納名列首位之持有人無論親自或委派代表作出之投票，其他聯名持有人之投票不會獲接納，就此而言，排名次序將以有關聯名持有人普通股載於股東名冊內之排名次序為準。
- 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件，最遲須於大會或續會指定舉行時間前48小時(即不遲於二零二一年十月十六日(星期六)上午十一時正)送交本公司之股份過戶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54樓，方為有效。以電子方式或任何其他數據傳輸方式交回之代表委任表格將不獲接納。
- 受委任代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席大會以代表 閣下。
- 填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可親身出席大會，並在大會上投票。倘 閣下屆時出席大會，本代表委任表格將視為已予撤回。
- 決議案的全文載於本公司於二零二一年九月三十日致股東的通函所載的大會通告內。