



CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED

中國光大國際有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份編號：257)

出席於二零零九年十二月十四日(星期一)上午十時三十分舉行之中國光大國際有限公司(「本公司」)股東特別大會適用之代表委任表格

本人/吾等(註一) _____

地址為 _____

為中國光大國際有限公司股本中每股面值港幣0.10元之股份(註二) _____ 股之登記持有人，

茲委任大會主席(註三)或 _____

地址為 _____，

代表本人/吾等出席本公司於二零零九年十二月十四日(星期一)上午十時三十分假座香港灣仔港灣道一號萬麗海景酒店八樓海景廳二至三號房舉行之股東特別大會(及其任何續會)，及在投票表決時為本人/吾等之代表，並按以下指示代表本人/吾等投票(註四)。

	贊成 (註四)	反對 (註四)
1. 股東特別大會通告第一項普通決議案(考慮並批准污水處理協議之條款及截至二零一二年十二月三十一日止三個年度之污水處理全年限額。)		
2. 股東特別大會通告第二項普通決議案(考慮並批准營運及維修保養合同之條款及截至二零一二年十二月三十一日止三個年度之營運及維修保養全年限額。)		
3. 股東特別大會通告第三項普通決議案(考慮並批准在污水處理協議及營運及維修保養合同項下預期進行之交易於截至二零零九年十二月三十一日止年度之經修訂限額。)		

日期：二零零九年 _____ 月 _____ 日 _____

股東簽署(註五、六)

附註：

- 一、 請用正楷填上全名及地址。
- 二、 請填上登記於閣下名下之股份數目。如未填上股份數目，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份有關。
- 三、 如擬委派主席以外之人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 四、 注意：閣下如欲投票贊成一項決議案，請在適當之決議案旁邊的「贊成」欄內填上「✓」號；閣下如欲投票反對一項決議案，請在適當之決議案旁邊的「反對」欄內填上「✓」號。如未有在投票欄內填上指示，則閣下之代表有權就有關決議案自行決定如何投票。閣下之代表亦有權酌情對召開大會之通告所載以外，並於會上適當提出之任何決議案投票。
- 五、 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為一家公司，則代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或由行政人員或獲正式授權之授權人簽署。
- 六、 如屬聯名股東，則就任何問題投票時，本公司將接納在股東名冊內排名於首之聯名股東之投票，不論其為親自或委派代表出席，而其他聯名股東再無權投票。就此而言，排名先後乃以有關聯名持有人於本公司股東名冊上登記之次序為準。
- 七、 本代表委任表格連同經簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之有關文件副本，必須於大會指定舉行時間四十八小時前交回本公司之註冊辦事處，地址為香港夏慤道十六號遠東金融中心二十七樓二七零三室，方為有效。
- 八、 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均可委任一名或多名代表代其出席大會，並於投票表決時代其投票。受委任之代表毋須為本公司股東，但須親自出席大會以代表閣下。
- 九、 閣下於填妥及交回代表委任表格後，仍可出席股東特別大會及於會上投票。
- 十、 除另行界定外，本代表委任表格所用詞彙與本公司於二零零九年十一月二十六日刊發之通函所界定者具有相同涵義。