CHINA ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND BIOENERGY HOLDINGS LIMITED
中科生物控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1237)

於二零二五年五月三十日舉行的股東週年大會適用的代表委任表格

本表格所用詞彙與中科生物控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年四月二十九日的通函內所界定者具有相同涵義。

本人／吾等*(附註1)* _____

地址為_____，

為本公司股本中每股面值0.5港元的普通股_____股*(附註2)*的登記持有人，

茲委任大會主席或*(附註3及4)* _____，

地址為_____，

為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等按照下列指示出席本公司將於二零二五年五月三十日下午三時正假座中國福建省漳平市富山工業園區舉行的股東週年大會(或其任何續會)，並於該大會(或其任何續會)上代表本人／吾等，並以本人／吾等的名義按照下列指示，或倘無任何有關指示，則按其認為適當的方式進行表決。

普通決議案*(附註7)*		**贊成***(附註5)*	**反對***(附註5)*
1.	省覽截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告		
2.	(a) 重選謝清美女士為董事		
	(b) 重選吳麗萍女士為董事		
	(c) 重選鄭冰倩女士為董事		
	(d) 授權董事會釐定各董事酬金		
3.	重新委任奧栢國際會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金		
4.	向董事授出股份購回授權		
5.	向董事授出發行授權		
6.	透過根據股份購回授權增加本公司購回股份的總數目擴大發行授權		

日期：二零二五年_____月_____日　　股東簽署*(附註6)* _____

附註：

1. 請用**正楷**填寫全名及地址。所有聯名持有人的名稱均應填寫。
2. 請填上以　閣下名義登記的本公司股份數目；倘未填寫股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以　閣下名義登記的本公司股本中的股份有關。
3. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東均可委任多於一名受委代表出席大會，並代其投票。受委代表毋須為股東。
4. 如擬委任大會主席以外的其他人士為受委代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上擬委任的受委代表姓名及地址。
5. **注意：　閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」；如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」。**如未作出指示，則　閣下的受委代表可放棄投票或酌情投票。　閣下的受委代表亦可就未於召開股東週年大會通告載述但於股東週年大會上正式提呈的任何決議案放棄投票或酌情投票。
6. 本代表委任表格必須由　閣下或　閣下正式書面授權的授權人簽署；或倘股東為公司，則必須蓋上公司印鑑或由高級人員或授權人或其他經正式授權人士親筆簽署。
7. 決議案全文載於股東週年大會通告內，大會通告載於本公司日期為二零二四年四月二十六日的通函內，該通函連同本代表委任表格一併寄發予股東。
8. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可就有關股份親身或委任受委代表於股東週年大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘有多於一名聯名持有人親身或委任代表出席股東週年大會，則上述出席大會的人士中僅就有關股份於股東名冊名列首位的人士可就有關股份投票。
9. 代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的經核證副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作撤銷論。
10. 決議案將以投票方式表決。
11. 代表委任表格的任何變更，均須由簽署人簡簽示可。