

OZNER 浩澤

OZNER WATER INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

浩澤淨水國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2014)

股東週年大會適用之代表委任表格

本人／吾等(姓名) _____ (請用正楷)

(地址) _____

為浩澤淨水國際控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元的(見附註1) _____ 股股份的持有人

茲委任(姓名) _____

(地址) _____

或如未能出席，則(姓名) _____

(地址) _____

或如未能出席，則大會主席(見附註2)為本人／吾等的委任代表，代表本人／吾等出席本公司將於二零二零年七月三十一日(星期五)上午十時正假座香港中環德輔道166-168號E168大廈10B室舉行之股東週年大會及其任何續會，並就會上提呈的任何決議案或動議代表本人／吾等投票。本人／吾等的委任代表已獲授權及指示就下列決議案按以下方式(見附註3)投票：

普通決議案(見附註3)		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)報告及本公司核數師報告。		
2.	重選以下董事： (a) 周貫煊先生為執行董事； (b) 包季鳴博士為獨立非執行董事；及 (c) 陳玉成博士為獨立非執行董事。		
3.	授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。		
4.	續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
5.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份數目20%的額外股份。 (B) 授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份數目10%的股份。 (C) 擴大根據第5(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權，在本公司已發行股份數目中加入根據第5(B)項普通決議案所購回的股份數目。		

日期：二零二零年 _____ 月 _____ 日 簽署： _____ (見附註5)

附註：

- 請填寫以 閣下名義登記的股份數目；如無填寫數目，本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 凡股東持有兩股或以上股份，可按其選擇委任超過一名委任代表。如委任代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上受委任代表的姓名。本代表委任表格的任何更改須由簽署人簡簽示可。
- 重要資料：** 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」空格內加上「✓」。如欲投票反對任何決議案，請在「反對」空格內加上「✓」號。如無在空格內加上「✓」號，則 閣下的委任代表可酌情投票。 閣下的委任代表亦有權就召開會議的通告內並無提及而於會上正式提呈的任何決議案酌情投票。
- 如委任人為法團，本表格必須加蓋法團印章，或經一名高級職員、代理人或獲其正式授權的其他人士簽署。
- 如屬聯名持有人，則僅須由任何一名持有人簽署，惟須列出所有聯名持有人姓名。
如屬任何本公司股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於會上投票，猶如其為有關股份的唯一持有人；惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則排名首位所作出的投票(不論親身或委派代表)將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就排名先後而言，以上出席人士中在有關股份的本公司股東名冊排名首位者將唯一有權就有關股份投票。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(或為其經公證核證副本)(如有)必須填妥、簽署，並最遲於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司於香港的股份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17樓1712-1716號舖，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。
- 受委代表毋需為本公司股東。