



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)

股東特別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二零二一年三月十日(星期三)上午十時正假座中國上海市浦東新區桂橋路60號四樓405室舉行之股東特別大會及其任何續會,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.	動議委任華融(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師,任期至本公司下屆股東週年大會結束為止,並授權本公司董事會釐定其薪酬		

日期:二零二一年 _____ 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17M樓,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。

個人資料收集聲明

本代表委任表格所指的「個人資料」具有《個人資料(私隱)條例》(第486章)賦予「個人資料」之相同涵義，當中包括閣下及閣下之受委代表的姓名及地址。

閣下及閣下之受委代表於本代表委任表格所提供的個人資料將用以處理閣下要求委任受委代表出席股東特別大會，並代表閣下按如上所示參加投票。閣下及閣下之受委代表乃基於自願性質提供個人資料，惟倘閣下及閣下之受委代表並無提供個人資料，本公司可能無法處理閣下的指示。

本公司可就上述用途將閣下及閣下之受委代表的個人資料披露或轉移給本公司的香港股份過戶登記處、本公司的股份過戶登記處及／或其他公司或團體，或按法例規定(例如應法庭命令或執法機關的要求)作出披露或轉移，並將在適當期間內保留該等個人資料作核實及記錄用途。

閣下於本代表委任表格提供閣下之受委代表的個人資料，須取得閣下之受委代表明確同意(並未以書面方式撤回)使用閣下之受委代表於本代表委任表格所提供之個人資料，而閣下亦已通知閣下之受委代表收集其個人資料的目的及其資料可能被使用的方式。

郵寄： 香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心17樓1712-1716號舖
香港中央證券登記有限公司
個人資料私隱主任