



國電科技環保集團股份有限公司

GUODIAN TECHNOLOGY & ENVIRONMENT GROUP CORPORATION LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01296)

與本委任代表表格
有關的股份數目¹

將於2022年5月20日(星期五)舉行的臨時股東大會委任代表表格

本人/吾等² _____

地址為 _____

為國電科技環保集團股份有限公司(「本公司」)每股面值人民幣1.00元的H股/內資股(請刪去不適用者)之持有人現委託³ _____

地址為 _____

或臨時股東大會主席⁴為本人/吾等委任代表，出席本公司於2022年5月20日(星期五)上午九時三十分假座中國北京市海澱區西四環中路16號院1號樓1212室舉行的臨時股東大會(「臨時股東大會」)及其任何續會並依照下列指示代表本人/吾等就下列決議案投票，藉以考慮及酌情通過於召開臨時股東大會通告所列載的決議案，並代表本人/吾等以本人/吾等名義依照下列指示⁴投票，或倘無作出指示，則由本人/吾等的委任代表酌情表決。

除文義另有所指明，本委任代表表格專有詞彙與日期為2022年4月29日之本公司綜合文件相同。

特別決議案				
序號	建議決議案	贊成 ⁵	反對 ⁵	棄權 ⁵
1	(a) 審議並酌情批准、確認及追認本公司與要約人訂立日期為2022年1月24日的合併協議以及合併協議項下擬進行的合併及交易。 (b) 審議並酌情批准授權任何董事就合併協議項下擬進行的任何交易以及就涉及任何該等交易而於其可能認為必要、適宜、權宜及符合本公司利益的情況下進行所有有關行動及事項、簽署及簽立所有有關其他文件、契據及文據、向有關監管機構作出申請及採取有關措施。			

簽署： _____

日期： _____

附註：

1. 請填上以閣下名義登記的股份數目。倘未填入股份數目，則本委任代表表格將被視為與本公司股本中以閣下名義登記的所有股份有關。
2. 請用**正楷**以中文或英文填上在股東名冊上顯示的全名及登記地址。
3. 請用**正楷**填上委任代表的姓名和地址。如未填上姓名，則臨時股東大會主席將出任閣下的委任代表。股東可委託一位或多位委任代表出席及投票。委任代表可不必為本公司股東，但必須親自代表閣下出席臨時股東大會。本委任代表表格的每項變更須由簽署人簽署以示同意。
4. 倘擬委派臨時股東大會主席以外之人士為委任代表，請刪去「**臨時股東大會主席**」字樣，並在空欄內填上閣下所擬委任代表之姓名及地址。閣下可委任一名或多名委任代表出席大會。
5. **注意：倘閣下有意投贊成票，請在標注「贊成」的空欄內填入(「✓」)。如閣下有意投反對票，請在標注「反對」的空欄內填入(「✓」)。**閣下如欲放棄表決任何決議案，則請在「**棄權**」欄內加上「✓」或填上相關股份數目。棄權票數目將不會被計入通過所提呈決議案所需的多數票，但將被計入計算表決結果比例的分母。如無作出任何指示，閣下的委任代表則可自行酌情表決。
6. 本委任代表表格須由委託人或其以書面形式正式授權的代理人簽署，倘股東為法人，本表格應當加蓋公司印鑑簽訂或由其董事或獲正式授權的授權人士親筆簽署。

本委任代表表格連同經公證的授權書或其他授權文件(如本表格由委託人授權他人簽署)最遲須在臨時股東大會指定舉行時間前二十四小時以專人送達或郵寄方式交回至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(就H股持有人而言)或本公司總部辦公室，地址為中華人民共和國北京市海澱區西四環中路16號院1號樓1225室(就內資股持有人而言)。

* 僅供識別