



Kunming Dianchi Water Treatment Co., Ltd.

昆明滇池水務股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3768)

2024年第一次內資股類別股東大會之代表委任表格

本代表委任表格之
股份數目(附註2)

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____,

為昆明滇池水務股份有限公司(「本公司」)內資股 _____ 股(附註2)之登記持有人，

現委任內資股類別股東大會主席或 _____

地址為 _____ (附註3)

為本人/吾等代表，代表本人/吾等出席本公司定於2024年6月28日(星期五)下午3時30分(或緊隨2023年度股東週年大會或其任何續會結束後)於中華人民共和國(「中國」)雲南省昆明市滇池旅遊度假區第七污水廠的本公司一樓會議室舉行之2024年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)(或其任何續會)，並於該大會或其任何續會代表本人/吾等，依照下列指示就下列決議案投票，如無作出指示，則由本人/吾等之代表酌情決定投票。

	特別決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	審議及批准本公司《公司章程》之建議修訂，詳情載於本公司日期為2024年6月7日的通函。		

日期： _____ 簽署(附註5、6及7)： _____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址(如股東名冊所示)。所有聯名登記持有人姓名/名稱均須填上。
- 請填上以閣下名義登記且與本代表委任表格有關之本公司股份數目，如無填報股份數目，則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之股份有關(不論是獨自或聯名持有)。
- 如擬委任內資股類別股東大會主席以外之人士，請將「內資股類別股東大會主席」一詞刪去，並在所示空格填上擬委任代表之姓名及地址。受委任代表毋須為本公司股東。本代表委任表格上任何更改須由簽署人士簡簽示可。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✗」號。倘若表格妥為簽署但並無註明有關任何決議之指示，受委代表有權自行決定就所有決議案投票或放棄投票；或若就某一項決議案並無作出指示，則受委代表有權自行決定就該特定決議案投票或放棄投票。受委代表亦可自行決定就大會通告所載以外妥為提呈大會之任何決議案投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之代理人簽署。如股東為法團，則必須加蓋公司印鑑或由公司負責人、代表人或其他獲正式授權之人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同任何簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證核實文件，必須最遲於內資股類別股東大會(或其任何續會)舉行時間前24小時(就內資股類別股東大會而言，即2024年6月27日(星期四)下午3時30分或以前)送達本公司之中國註冊辦事處及總部(如為內資股持有人)，方為有效。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後，仍可出席內資股類別股東大會或其任何續會並於會上投票。

收集個人資料聲明

- 本聲明所指之「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)賦予「個人資料」之相同涵義。
- 閣下乃自願向本公司提供個人資料，且該等資料將用以處理閣下在本代表委任表格上所述的指示。
- 本公司可就任何指定用途將閣下之個人資料披露或轉移予其附屬公司、其股份過戶登記處及/或其他公司或團體，並將在必要期間內保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- 閣下及其委任授權代表有權根據《私隱條例》之條文查閱及/或修改閣下之個人資料。任何該等要求均須以書面方式向本公司提出，地址為中國雲南省昆明市滇池旅遊度假區第七污水廠。