



China Dredging Environment Protection Holdings Limited

中國疏浚環保控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：871)

代表委任表格

訂於二零二三年六月三十日(星期五)下午三時正舉行之股東週年大會
股東適用之第二份代表委任表格

本人/吾等(附註a)

地址為

為中國疏浚環保控股有限公司(「本公司」)(附註b) 股每股面值0.20港元之股份

之持有人,茲委任本公司股東週年大會(「大會」)主席或(附註c)

地址為

為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席於二零二三年六月三十日(星期五)下午三時正假座香港銅鑼灣謝斐道482號兆安廣場15樓1501-2室舉行之大會及其任何續會,並代表本人/吾等依照下列指示投票,如無任何指示,則由本人/吾等之代表自行酌情投票。

請於合適之空格內劃上記號,以示閣下投票(附註d)之意願。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事與核數師報告。		
2.	(a) 重選吳旭澤先生為本公司執行董事。		
	(b) 重選學東先生為本公司獨立非執行董事。		
	(c) 授權董事會釐定董事之酬金。		
3.	重聘永拓富信會計師事務所有限公司為核數師,任期直至下屆股東週年大會結束為止,有關期間將與董事會協定,並授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予本公司董事一般授權,以配發、發行及以其他方式處理本公司股份。		
5.	授予本公司董事一般授權,以購回本公司股份。		
6.	藉加入本公司購回的股份數目,擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股份之一般授權。		
特別決議案		贊成	反對
7.	批准對本公司現有組織章程大綱及細則(「現有組織章程大綱及細則」)之建議修訂及採納本公司經第二次修訂及重列組織章程大綱及細則(「經修訂組織章程大綱及細則」),以替代及廢除現有組織章程大綱及細則,並授權本公司任何董事或公司秘書或註冊辦事處供應商作出所有必要事宜,以使建議修訂及採納經修訂組織章程大綱及細則生效。		

日期：二零二三年 月 日

股東簽署：(附註e、f、g及h)

附註：

a 請用正楷填上全名及地址。所有聯名持有人之姓名皆應填上。

b 請填上登記於閣下名下股份之數目。倘未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有登記於閣下名下之股份有關。

c 受委代表無須為本公司股東。如擬委派大會主席以外之人士為代表,請將「本公司股東週年大會(「大會」)主席或」字樣刪去,並在空欄內填上所擬委派代表之姓名及地址。

d 閣下如欲投票贊成上述任何決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號;閣下如欲投票反對任何決議案,請在「反對」欄內填上「✓」號。如已簽署並遞交之表格並無就任何所提呈決議案作出任何具體指示,則代表可自行就所有決議案酌情投票或放棄投票;或倘無就特定決議案作出任何具體指示,則代表可自行就該特定決議案酌情投票或放棄投票。代表亦有權酌情對召開大會(或其任何續會)之通告所載以外,並於會上正式提呈之任何決議案投票。

e 倘為聯名持有人,則本代表委任表格可由任何一位該等聯名持有人簽署;惟倘超過一位該等聯名持有人親身或委派代表出席大會,則僅在股東名冊內就該等股份名列首位之一位該等聯名持有人方有權就此投票。

f 本代表委任表格必須經由股東或其獲正式書面授權律師親筆簽署;如股東為公司,則本表格必須加蓋公司印鑑或由獲正式授權之行政人員或律師親筆簽署。

g 本代表委任表格最遲必須於大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前(「截止時間」),連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署核實之該等文件副本,一併送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓),方為有效。

h 於本代表委任表格作出之每項更改均須由簽署人簡簽認可。

i 倘閣下擬委派代表出席股東週年大會,但若閣下尚未將隨本公司日期為二零二三年六月八日的通函一併寄發的代表委任表格(「首份代表委任表格」)交回本公司之香港股份過戶登記分處,則只須交回本代表委任表格。在此情況下,毋須將首份代表委任表格交回本公司之香港股份過戶登記分處。

j 倘閣下已向本公司之香港股份過戶登記分處交回首份代表委任表格,務請注意下列各項:

(i) 倘閣下已填上(附註iii)項所規限,倘閣下並無向本公司之香港股份過戶登記分處交回本代表委任表格,則首份代表委任表格(若已正確填妥並簽署)將視作閣下交回的有效代表委任表格。閣下所委派代表須按首份代表委任表格可能指示的方式投票,而就本公司日期為二零二三年六月九日的股東週年大會補充通告所載有關建議採納本公司第二份組織章程大綱及細則的特別決議案而言,受委代表將有權就有關決議案酌情投票或放棄投票;

(ii) 倘閣下在截止時間前向本公司之香港股份過戶登記分處交回本代表委任表格,則本代表委任表格將視作有效代表委任表格並將撤銷及取替閣下之前交回的首份代表委任表格(若已正確填妥並簽署);及

(iii) 倘閣下在截止時間後始向本公司之香港股份過戶登記分處交回本代表委任表格,或在截止時間前交回但未有正確填妥,則本代表委任表格的代表委任將告無效。股東以首份代表委任表格(若已正確填妥)委派之代表將有權按上文第(i)項所述方式投票,倘並無向本公司之香港股份過戶登記分處交回第二份代表委任表格。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下或閣下委任代表的姓名及地址,以用於處理閣下就本公司大會作出有關委任代表及投票之指示(「該等用途」)。我們可能會向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商,以及其他獲法例授權可要求取得有關資料的人士或其他與該等用途有關並需要取得有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。我們將於履行該等用途所需的時間內保留閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下/閣下委任代表有權按照《個人資料(私隱)條例》之條文要求存取及/或更正相關個人資料,而有關要求均須以書面寄送至本公司/卓佳證券登記有限公司之上述地址。