



泛亞環保集團有限公司
Pan Asia Environmental Protection Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：556)

本代表委任表格相關之
股份數目 (附註1)

二零一六年六月三日(星期五)舉行之股東周年大會
適用之代表委任表格

本人/吾等 (附註2) _____

地址為 _____

為泛亞環保集團有限公司(「本公司」)已發行股本中股份之登記持有人,茲委任大會主席 (附註3) 或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席本公司於二零一六年六月三日(星期五)下午二時三十分假座香港中環雪廠街16號西洋會所27樓Salao Nobre de Camoes室舉行之二零一六年度股東周年大會(「股東周年大會」)(及其任何續會)。

如委任多於一名代表,有權在股東周年大會上以舉手方式就決議案表決時投票之受委代表姓名 (附註3)

請在合適欄內填上(「✓」),以表示閣下的投票指示 (附註4)。

決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)
1.	省覽本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2(a).	重選蔣泉龍先生為執行董事。		
2(b).	重選賴永利先生為獨立非執行董事。		
2(c).	授權董事會釐定有關董事之酬金。		
3.	續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司作為核數師及授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事一般授權以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份。		
5.	授予董事一般授權以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份。		
6.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權,加入本公司所購回之股份總數。		

日期：二零一六年 _____ 月 _____ 日 簽署 (附註5)： _____

附註：

- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如無填上股份數目,則本代表委任表格將被視為代表以閣下名義登記之所有本公司股份。倘委派多於一名受委代表,須註明各受委代表獲委任以代表之股份數目。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 如欲委派大會主席以外之任何代表,請刪除「大會主席」字眼,並在空欄內填上擬受委代表之姓名及地址。凡有權出席股東周年大會及在會上投票之本公司股東,均有權委派一名受委代表(如持有兩股或以上股份,可委派多於一名受委代表)代其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
以舉手方式表決時,每位親身(或就法團股東而言,其正式授權代表)或受委代表出席的股東將有一票投票權。倘一名股東委派多於一名代表,則只有本委任表格指定之受委代表中的其中一名有權於舉手表決時就決議案進行投票。以投票方式表決時,每位親身(或就法團股東而言,其正式授權代表)或委派代表出席的股東將有權就其所持每一股股份投一票。
- 注意：倘閣下擬投票贊成決議案,請在有關「贊成」欄內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對決議案,則請在有關「反對」欄內填上「✓」號。如未有作出指示,則閣下之受委代表將有權自行酌情投票。閣下之受委代表亦有權酌情就任何召開股東周年大會通告所載以外而於股東周年大會上正式提呈之任何決議案投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股份持有人為法團,則必須蓋上公司印鑑,或經由公司負責人或正式授權人簽署。對本代表委任表格作任何修改,必須由本代表委任表格的簽署人簡簽示可。
- 如為聯名持有人,倘在股東名冊上就該等股份排名首位之聯名持有人親身或委派代表投票,其投票將被認可,而其他聯名持有人的投票均屬無效,而就此而言,先後次序乃根據本公司股東名冊內之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有),或經由公證人簽署證明之授權書副本,須於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓,方為有效。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後,屆時仍可依願親身出席股東周年大會及於會上投票。