



# 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)

## 2018年度第一次臨時股東大會經修訂委任代表表格

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_ 地址為 \_\_\_\_\_

為國電科技環保集團股份有限公司(「本公司」) \_\_\_\_\_ 股內資股／ \_\_\_\_\_ 股H股(附註2)的持有人，現委任大會主席，或(附註3) \_\_\_\_\_，地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等的受委代表出席本公司於2018年12月31日(星期一)上午十時正，於中華人民共和國(「中國」)北京市海淀區西四環中路16號院1號樓3層會議室舉行的本公司2018年度第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)或其任何續會，並於會上代表本人／吾等，依照下列指示就臨時股東大會通告所載之決議案投票。若無作出指示，則由本人／吾等的受委代表酌情表決。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
1.	(a) 審議並批准本集團與國家能源投資集團有限責任公司(「國家能源集團」)及中國國電集團有限公司(「國電集團」)訂立的綜合產品和服務購銷框架協議(定義見2018年11月13日有關訂立持續關連交易的公告)。			
	(b) 審議及批准下文所示綜合產品和服務購銷框架協議項下擬進行的持續關連交易的建議年度上限。			
	<b>截至12月31日止年度的建議年度上限</b>			
	<b>交易</b>	<b>2019年</b>	<b>2020年</b>	<b>2021年</b>
		(人民幣億元)	(人民幣億元)	(人民幣億元)
	本集團向國家能源集團／國電集團及其附屬公司(除本集團外)提供產品及服務	220.0	230.0	240.0
	國家能源集團／國電集團及其附屬公司(除本集團外)向本集團提供產品及服務	8.0	8.0	8.5
	及			
	(c) 授權任何一位董事均可代表本公司(其中包括)簽署、執行、完成及交付或授權其他人士簽署、執行、完成及交付所有有關文件及契據，並作出或授權其他人士作出彼等酌情認為就實行及實施綜合產品和服務購銷框架協議而言所必須、權宜或合適的所有該等行為、事件及事宜，以及在彼等酌情認為適合及符合本公司利益的情況下豁免遵守綜合產品和服務購銷框架協議的任何條款或就綜合產品和服務購銷框架協議的任何條款作出及同意有關非重大性質的修改，及上述一切本公司董事行為。			
2.	審議並批准聘任信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2018年度中國核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。			

日期：2018年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署(附註5)： \_\_\_\_\_

附註：

1. 請用**正楷**填上本公司股東名冊所示的全名(以中文或英文)及登記地址。
2. 請填上以 閣下名稱登記的股份數目及選擇股份類別(請刪去不適用者)。如此委任代表表格上沒有填上股份數目及類別，則此委任代表表格將視為適用於所有以 閣下名稱登記的本公司股本中的股份數目。
3. 如欲委派本公司大會主席以外的人士為受委代表，請將「大會主席，或」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下所擬委派的受委代表姓名及地址。股東可委任一位或多位受委代表出席及代其投票；受委代表毋須為本公司股東。本委任代表表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。
4. 注意： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」或填上 閣下欲投贊成票的相關股份數目。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」或填上 閣下欲投反對票的相關股份數目。 閣下如欲就決議案投棄權票，則請在「棄權」欄內填上「✓」或填上 閣下欲投棄權票的相關股份數目。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 閣下並無在本委任代表表格上就某一事項作出具體投票指示，獲委任為 閣下代表的人士可自行酌情決定是否就該事項作出投票及(倘投票)如何投票，且除非另有指示，該代表亦可就於大會上適當提呈的任何其他事項(包括對決議案的修改)自行酌情投票或放棄投票。
5. 本委任代表表格必須由 閣下或 閣下正式書面授權人簽署。如股份持有人為法人，則需加蓋法人印章，或由其董事或正式授權的代理人簽署。
6. 有權出席2018年度第一次臨時股東大會並於會上投票的股東均有權以書面委任一位或多位受委代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
7. 如果本公司股東委任了一名以上受委代表，該等受委代表不能同時投票。
8. 預期2018年度第一次臨時股東大會需時半。出席2018年度第一次臨時股東大會之股東或其受委代表須自行承擔其交通及住宿費用。股東或其受委代表須於出席臨時股東大會時出示身份證明文件以供查證。
9. 若為聯名股份持有人，則任何一位該等人士均可於臨時股東大會上就該等股份投票，無論親自或委派受委代表，猶如其為唯一有權投票者。惟若超過一位有關之聯名持有人親自或委派受委代表出席臨時股東大會，則僅在股東名冊內就有關股份排名首位之聯名持有人方有權就該等股份投票，其他聯名持有人不得投票。
10. 如股東有意委任代表出席臨時股東大會並於會上投票，並尚未向本公司交回於2018年11月13日刊發之第一份臨時股東大會委任代表表格(「**第一份臨時股東大會委任代表表格**」)，則應填妥及簽署隨附的經修訂委任代表表格(「**經修訂委任代表表格**」)，當中載有2018年度第一次臨時股東大會通告(「**第一次臨時股東大會通告**」)所載決議案，並於不遲於臨時股東大會或其任何續會指定召開時間前24小時內(「**截止時間**」)將之交回本公司H股證券登記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(就H股持有人而言)或交回本公司於中國的總辦事處，地址為中國北京市海澱區西四環中路16號院1號樓(就內資股持有人而言)。在此情況下，股東不應向本公司遞交第一份臨時股東大會委任代表表格。
11. 如股東有意委任代表出席臨時股東大會並於會上投票，且已於截止時間前填妥及向本公司遞交第一份臨時股東大會委任代表表格的股東應注意：
  - (a) 如並無向本公司遞交經修訂委任代表表格，則第一份臨時股東大會委任代表表格將被視為由閣下遞交的有效委任代表表格；
  - (b) 如填妥經修訂委任代表表格並於截止時間前向本公司遞交，則經修訂委任代表表格將撤回並取代閣下遞交的第一份臨時股東大會委任代表表格。經修訂委任代表表格將被視為閣下遞交的有效委任代表表格；及
  - (c) 如於截止時間後向本公司遞交經修訂委任代表表格，則經修訂委任代表表格將屬無效，而閣下正式遞交的第一份臨時股東大會委任代表表格的有效性將不受影響，而按照第一次臨時股東大會通告委任的代表將仍可按其意願就第一次臨時股東大會通告所載的普通決議案投票。
12. 委任代表必須由委託人或其受託人正式以書面方式進行。如委任代表表格由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經由公證人核證。委任代表表格、經公證人證明的授權書或其他授權文件必須以上文第10段所載方式送達。

\* 僅供識別