



DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED*

東江環保股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00895)

**適用於2025年12月5日舉行的
2025年第二次臨時股東大會的代表委任表格**

本人／吾等

地址為(附註1)：

為東江環保股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元之股份共_____股(附註2)
之登記持有人，茲委任_____

地址為：

或本公司2025年第二次臨時股東大會(「大會」)主席為本人／吾等的代表(附註3)，代表本人／吾等出席本公司於2025年12月5日(星期五)下午三時正，假座中華人民共和國(「中國」)深圳市南山區朗山路9號東江環保大樓11樓舉行的大會(或其任何續會)，並於會上投票，以及根據法律、法規及本公司的章程行使委任代表所獲賦予的一切權利，藉此以代表本人／吾等以本人／吾等名義，按下列指示考慮並酌情通過大會通告所載之決議案：

特別決議案(附註5)		贊成	反對	棄權
1.	關於修訂《公司章程》的議案			
2.	關於修訂《股東會議事規則》的議案			
普通決議案(附註6)		贊成	反對	棄權
3.	關於修訂《董事會議事規則》的議案			
4.	關於修訂《關聯交易決策制度》的議案			
5.	關於修訂《對外擔保管理制度》的議案			

日期：2025年_____月_____日

簽署：_____ (附註7)

附註：

- 請用正楷填寫股東名冊內所示的全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的本公司股份數目，如不填上股份數目，則本代表委任表格將視為與本公司股本中所有以閣下名義登記的全部股份有關。
- 有資格出席大會及於會上投票的股東，均可委派一名或多名委任代表出席大會及代其投票。如擬委派大會主席以外的其他人士為委任代表，請將「或本公司2025年第二次臨時股東大會(「大會」)主席」字樣刪去，並在空欄內填下擬委任代表的全名及地址。委任代表毋須為本公司的股東，但須親自出席大會以代表閣下。
- 注意：閣下如擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號，如擬投票反對決議案，則請在「反對」欄內填「✓」號。如欲委任代表僅代表部份股份數目作出投票，請在有關欄內註明所投票的確切股份數目以代替「✓」號。於會上投票表決時，有權投兩票或以上的股東(包括其委任代表)，無須以相同方式盡投其票。如無在任何欄內加上「✓」號或註明所投票的確切股份數目，則委任代表將有權酌情決定如何投票。至於召開大會通告所載者以外而正式提呈大會的決議案(或其修訂)，委任代表有權酌情決定如何投票。
- 特別決議案必須獲得持有本公司三分之二以上有投票權股份總額且出席同一大會的股東(包括委任代表)投票贊成通過。
- 普通決議案必須獲得持有本公司過半有投票權股份總額且出席同一大會的股東(包括委任代表)投票贊成通過。
- 如屬股份的聯名持有人，在排名於首的持有人親自或委派代表於大會上投票後，其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言，排名先後乃按有關股份於本公司股東名冊上聯名持有人的排名次序釐定。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印章或經由公司負責人或正式授權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同任何已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的授權書副本，最遲須於大會或其任何續會(視情況而定)指定召開時間24小時前(即2025年12月4日(星期四)下午三時正)交回本公司H股股份登記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(就H股持有人而言)，方為有效。
- 本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親自出席大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票。倘閣下於遞交本代表委任表格後出席大會，則本代表委任表格將被視作已遭撤回論。
- 本公司將由2025年12月2日(星期二)至2025年12月5日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股東登記手續，期內將不會辦理任何本公司股份的過戶登記手續。於2025年12月1日(星期一)下午四時三十分名列本公司股東名冊的股份持有人，將有權出席大會並於會上投票。

* 僅供識別