



CHINA ENVIRONMENTAL RESOURCES GROUP LIMITED
中國環境資源集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1130)

於二零一零年十二月六日(星期一)舉行之股東週年大會(「大會」)
(及其任何續會)之代表委任表格

本人/吾等¹ _____
地址為 _____，
為China Environmental Resources Group Limited中國環境資源集團有限公司(「本公司」)之股東及本公司股本中每股面值0.01港元股份共² _____股之登記持有人，
茲委任本大會主席或³ _____
地址為 _____，
本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席本公司於二零一零年十二月六日(星期一)上午十時三十分假座香港灣仔軒尼詩道402-406號德興大廈4樓舉行之大會(及其任何續會)，並按以下指示投票。

	贊成 ⁴	反對 ⁴
1. 省覽截至二零一零年六月三十日止年度之經審核財務報表、本公司董事會及獨立核數師報告。		
2. (a) 重選以下董事：		
(i) 郭威先生		
(ii) 黃貴生先生		
(b) 授權董事會釐定董事酬金。		
3. 續聘中磊(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定彼等酬金。		
4. 授予董事發行證券的一般授權。		
5. 授予董事購回股份的一般授權。		
6. 擴大給予董事發行股份的一般授權，將購回本公司股份數目納入其內。		
7. 更新根據本公司的購股權計劃授出購股權的10%一般限額。		
8. 批准本公司股本中每股面值0.01港元之法定股本由100,000,000港元增加至300,000,000港元。		

二零一零年 _____月 _____日 股東簽署⁵： _____

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上登記於閣下名下與本代表委任表格有關之股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之本公司股份有關。
- 如擬委派大會主席以外之人士為受委代表，請將「本大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派之受委代表之姓名及地址。代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「√」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在有關決議案之「反對」欄內填上「√」號。如無任何指示，則閣下之受委代表可自行酌情對有關決議案投票。閣下之受委代表亦有權酌情對召開大會通告所載以外，並於大會上適當提出之任何決議案投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為一有限公司，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或由行政人員或獲正式授權之授權人簽署。
- 倘屬聯名登記股份持有人，則僅接納排名較先之聯名持有人(不論親身或委派受委代表)作出之投票，其他聯名持有人一概無權投票。就此而言，排名次序乃按股東名冊中有關聯名持有股份之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同授權簽署本表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等文件副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記分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，方為有效。
- 受委代表毋須為本公司之股東，但須親自出席大會以代表閣下。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後仍可依願出席大會及於大會上投票。