



## EcoGreen Fine Chemicals Group Limited

### 中怡精細化工集團有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.ecogreen.com>

(股份代號：2341)

#### 股東特別大會代表委任表格

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_ (姓名)

地址為 \_\_\_\_\_

為中怡精細化工集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元之股份共 \_\_\_\_\_ 股(附註2)

之登記持有人，茲委任(附註3)大會主席或 \_\_\_\_\_ (姓名)

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等之受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零一零年六月二十八日星期一下午四時假座香港灣仔港灣道18號中環廣場37至3706室，就考慮並酌情通過載於股東特別大會(「股東特別大會」)通告內載下列之決議案而舉行的股東特別大會(或其他任何續會)上以本人／吾等的名義代表本人／吾等按如下指示就上述決議案投票；如無作出有關指示，則由本人／吾等的受委代表自行酌情投票。

普通決議案	贊成 (附註4)	反對 (附註4)
批准楚雄中怡林產貿易有限公司與楚雄弘邦林化有限公司於二零一零年四月二十三日訂立之採購總協議項下交易及截至二零一二年十二月三十一日止三個年度各年採購總協議項下擬定交易之預計年度上限分別為人民幣7,000萬元、人民幣8,000萬元及人民幣9,000萬元		

日期：二零一零年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註5)： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請以正楷寫上全名及地址(須與股東名冊所列者相同)。請填寫全部聯名登記持有人的姓名。
- 請填寫登記於閣下名下而與本代表委任表格相關的本公司股份數目。如無填寫股份數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名下全部股份有關。
- 如擬委任大會主席以外之人士為受委代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在適當的空欄上填上受委代表的姓名及地址。本代表委任表格如有任何刪改，必須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如未有填寫任何「✓」號，則閣下的受委代表有權自行酌情投票。對於大會通告所載者以外而正式提呈大會的任何決議案，閣下的受委代表亦有權自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須經由閣下或閣下以書面正式授權的代表簽署；如屬公司法團，則必須加蓋公司印鑑或由高級職員或正式授權代表簽署。
- 如屬本公司股份的聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均可親自或委派代表就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親自或委派代表出席上述大會，則只有在股東名冊內就該等股份排名優先的出席者方有權就此投票。
- 代表委任表格於按照表格內印列的指示填妥及簽署後，連同簽署人簽署或經公證人簽署證明的授權書或其他授權文件(如有)，必須不遲於大會或其任何續會的指定舉行時間前48小時，送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東，但必須親自代表閣下出席大會。
- 填妥及交回本表格後，閣下仍可按意願親自出席大會或其任何續會，並於會上投票。

\* 僅供識別