



## 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)

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二零一五年一月二十日星期二上午十一時假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯商業服務中心，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。

特別決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
批准本公司名稱由「EcoGreen Fine Chemicals Group Limited」改為「EcoGreen International Group Limited」，以及採納中文名稱「中怡國際集團有限公司」為雙重外文名稱，取代現時僅供識別用途之本公司中文名稱「中怡精細化工集團有限公司」(「更改公司名稱」)，由本公司新名稱及雙重外文名稱載入開曼群島公司註冊處存置之登記冊之當日起生效；及本公司任何一名董事獲授權作出彼全權酌情認為就使更改公司名稱生效而言屬必須或適宜之有關行動或事宜及簽立所有文件或作出有關安排。		

日期：二零一五年 \_\_\_\_\_ 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首位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183號合和中心22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