



金茂源

Kimou Environmental Holding Limited

金茂源環保控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6805)

於2022年5月27日舉行的股東週年大會適用的代表委任表格

本人／吾等(姓名)_____ (請用正楷書寫)

(地址)_____ 為金茂源環保控股有限公司(「本公司」)

股本中每股面值0.1港元的股份_____ 股(見附註1)的持有人，

茲委任(姓名)_____

(地址)_____

或如其未能出席(姓名)_____

(地址)_____

或如其未能

出席，則大會主席(見附註2)為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司將於2022年5月27日(星期五)上午十時正假座中華人民共和國廣東省惠州市博羅縣龍溪街道龍華路會議室舉行的股東週年大會或其任何續會，並就任何決議案或於會上提呈的動議代表本人／吾等投票。本人／吾等授權及指示委任代表，就以下決議案作如下投票(見附註3)：

普通決議案(見附註3)		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告。		
2.	重選以下人士為本公司董事：		
	i) 重選黃少波先生為本公司執行董事。		
	ii) 重選李引泉先生為本公司獨立非執行董事。		
	iii) 重選簡松年先生為本公司獨立非執行董事。		
3.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事酬金。		
4.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。		
5.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不得超過本公司已發行股份總數20%的額外股份。		
6.	授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份。		
7.	透過加入根據第6項普通決議案購回股份的數目，擴大根據第5項普通決議案授予本公司董事發行額外股份的授權。		
特別決議案		贊成	反對
8.	批准採納本公司的新組織章程大綱及細則，並授權本公司任何一名董事或公司秘書作出採納本公司的新組織章程大綱及細則所需的一切事宜。		

日期：2022年_____月_____日

簽署：_____ (見附註5)

附註：

- 請填上 閣下名下登記的股份數目；如未有填上股份數目，則此代表委任表格將被視作適用於本公司股本中所有 閣下名下登記的股份。
- 請填上擬委任代表的姓名。如並無填上姓名，則大會主席將擔當 閣下之委任代表。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署的股東簡簽示可。
- 重要提示：倘 閣下擬就任何決議案投贊成票，請在標有「贊成」的方格內打勾；倘 閣下擬就任何決議案投反對票，則請在標有「反對」的方格內打勾。如 閣下沒有在方格內打勾，則 閣下的代表將有權自行代 閣下投票。此外， 閣下的代表亦將有權對召開大會的通知所述決議案以外適當提交大會審議的任何決議案自行投票表決。
- 委任人如屬公司，本表格必須加蓋該公司公章、或經該公司高級職員、代理人或經正式授權的其他人士簽名，方為有效。
- 如為聯名股東，則須填寫所有聯名股東的姓名，但只須其中任何一人簽名即可。
在聯名股東持有本公司股份的情況下，任何該等聯名股東之一，均可親自或委派代表在大會上就其所持股份投票，猶如其為唯一有權投票者，但如超過一位該等聯名股東出席大會，則只有擁有優先權的股東親自或委任代表所作投票表決為大會所接納，為此，優先權乃取決於，只有於股東名冊內就該等股份排名較前並有權就有關股份投票的上述人士。
- 此填妥及已簽署的代表委任表格連同已簽署授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須於大會舉行時間四十八小時前送達本公司的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。於填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。
- 受委代表毋須為本公司股東。
- 所有時間及日期均以香港當地時間及日期為準。