



Kunming Dianchi Water Treatment Co., Ltd.

昆明滇池水務股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3768)

2016年度股東週年大會之代表委任

本代表委任
數目(附註2)

本人 吾等(附註1) _____
地址為 _____
為昆明滇池水務股份有限公司(本公司)內資股 _____ 股 H股 _____
之登記持有人,現委任大會主席或 _____
地址為 _____
為本人 吾等代表,代表本人 吾等出席本公司定於2017年6月19日(星期一)下午2時30分
在滇池旅遊度假區第七污水處理廠的本公司一樓會議室舉行之2016年股東週年大會(「股
東週年大會」),並授權董事會對公司章程作出其認為必要之修訂,以反映根據該授權而另外配發或發行股份後之新股本架構。

普通決議案	
1.	審議及批准本公司2016年度董事會(「董事會」)報告。
2.	審議及批准本公司2016年度監事會報告。
3.	審議及批准本公司2016年度之財務決算報告。
4.	審議及批准本公司截至2016年12月31日止年度之經審計財務報表及獨立核數師報告。
5.	審議及批准本公司2016年度利潤分配方案。
6.	審議及批准本公司2017年度財務預算方案。
7.	審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司2017年度之外部審計師,任職至 本公司下屆股東週年大會結束,並授權董事會釐定其薪酬。
特別決議案	
8.	授予董事會一般授權,以發行、配發及處理不超過本公司已發行內資股總數20% 及H股總數20%之內資股 H股額外股份,並授權董事會對公司章程作出其認為必要之 修訂,以反映根據該授權而另外配發或發行股份後之新股本架構。

日期: _____ 簽署(附註5、6及7) _____

附註:

- 請以正楷填上全名及地址(如股東名冊所示)。所有聯名登記持有人姓名 名稱均須填上。
- 請刪去不適當者並填上以 閣下名義登記且與本代表委任表格有關之本公司股份數目,如無
填上則視為 閣下名義登記之股份有關(不論是獨自或聯名持有)。
- 如擬委任大會主席以外之人士,請將「大會主席」一詞刪去,並在所示空格填上擬委任代表之
姓名及地址。任何更改須由簽署人士簡簽示可。
- 重要提示: 閣下如欲投票贊成任何決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號;如欲投票反對任
何決議案,請在「反對」欄內填上「✓」號;如欲投票棄權,請在「棄權」欄內填上「✓」號。
為簽署但並無註明有關任何決議案之指示,受委代表有權自行決定就所有決議案投票或放棄投
票。受委代表亦可自行決定就大會通告所載以外之決議案投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權之代理人簽署。如股東為法團,則必
須由獲正式授權之人士親筆簽署。倘為聯名登記持有人,此受委表格可由任何一位聯名登記持
有人簽署(如該位聯名登記持有人為唯一聯名登記持有人,則該位聯名登記持有人有權投票,其
他聯名登記持有人無權投票),就有關股份名列股東名冊首位之一位聯名登記持有人方有權投票,其
他聯名登記持有人無權投票。
- 本代表委任表格連同任何簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證核實文件,必須最遲於
本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓
(內資股過戶登記處)或本公司內資股過戶登記處,方為有效。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後,仍可出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

收集個人資料聲明

- 本聲明所指之「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)賦予「
個人資料」之涵義。
- 閣下乃自願向本公司提供個人資料,且該等資料將用以處理 閣下在本代表委任表格上所述之
事項。
- 本公司可就任何指定用途將 閣下之個人資料披露或轉移予其附屬公司、其股份過戶登記處或
代理人作核實及記錄用途。
- 閣下及其委任授權代表有權根據《私隱條例》之條文查閱及 或修改 閣下之個人資料。任何
查詢或查詢資料私隱主任提出,地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。