

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表格

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分在昆明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」)。如無作出指示，則由本人/吾等代表本人/吾等，依照下列指示就下列決議案投票，如無作出指示，則由本人/吾等代表本人/吾等，依照下列指示就下列決議案投票，如無作出指示，則由本人/吾等代表本人/吾等，依照下列指示就下列決議案投票。

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，任期為2017年1月1日至2018年12月31日，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，如無填上則視為零。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。如無作出指示，則由本人/吾等代表本人/吾等，依照下列指示就下列決議案投票。
- 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。如無作出指示，則由本人/吾等代表本人/吾等，依照下列指示就下列決議案投票。
- 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(或蓋章)，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，其他聯名持有者無權投票。
- 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(為內資股持有人)，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。