



昆明滇池水務股份有限公司
KUNMING DIANCHI WATER TREATMENT CO., LTD.

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
任何續會代表本人 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

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
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 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2 行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 應修訂，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
本中所有以 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
任表格上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
為簽署但並無註明有關任何決議之指示，受委代表有權自行決定就所有決議案投票或放棄投
權自行決定就該特定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
權自行決定就該特定決議案投票或放棄投票。
- 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
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
表出席)，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
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
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「
(ii) 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
(iii) 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
個人資料作核實及記錄用途。
- 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。