



NEW ENVIRONMENTAL ENERGY HOLDINGS LIMITED

新環保能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03989)

股東特別大會的代表委任表格

新環保能源控股有限公司(「本公司」)之股東於二零一二年一月十六日(星期一)上午十一時正假座香港中環夏愨道12號美國銀行中心16樓1613-1618室召開之股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)適用之代表委任表格。本代表委任表格所用之詞彙與召開大會通告(「通告」)所界定者具有相同涵義。

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

為本公司每股面值0.1港元股份(「股份」)共 _____ 股之登記持有人(附註b)，

茲委任大會主席(「主席」)或 _____

地址為 _____

為本人/吾等於大會(或其任何續會)之受委代表(附註c)，代表本人/吾等按下列指示投票。

請在適當空格內填「√」號表示 閣下之投票意向(附註d)。

普通決議案	贊成(附註d)	反對(附註d)
批准： (a) 批准及確認Full Prosper Company Limited(本公司之全資附屬公司)(「賣方」)、Golden Prestige Investments Limited(「買方」)及王承俊先生(「擔保人」)於二零一一年十二月二日訂立之有條件買賣協議(「出售協議」)，據此(其中包括)，按出售協議所載之條款及條件賣方同意出售及買方同意購買銷售股份(定義見出售協議)，並批准及確認出售協議項下擬進行之交易及其落實；及		
(b) 批准、追認及確認任何一名董事獲授權為及代表本公司(其中包括)簽署、簽立、完成、交付或授權他人簽署、簽立、完成及交付一切有關文件及契據，並採取或授權他人採取彼等可能酌情認為就使出售協議生效及落實執行屬必需、權宜或適當之一切有關行動、事宜及事項，以及豁免遵守出售協議之任何條款或作出及同意就出售協議之任何條款作出彼等可能酌情認為適當及符合本公司及前述所有董事行動利益之非重大修訂。		

日期 _____

股東簽署 _____ (附註e、f、g及h)

附註：

- 請用正楷填寫全名及地址。
- 請填寫以 閣下名義登記之股份數目。如並無填寫股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司之股東。 閣下如擬委任大會主席以外之人士為 閣下之受委代表，請刪除「大會主席或」字樣並在空格內填上擬委任之受委代表之姓名及地址。
- 倘 閣下欲投票贊成上述任何決議案，請在「贊成」一欄內填「√」號，倘 閣下欲投票反對任何決議案，請在「反對」一欄內填「√」號。倘已遞交並經正式簽署之表格無就任何提呈之決議案作出指示，則受委代表可自行就所有決議案酌情投票或放棄投票；或倘並無就某項提呈之決議案作出指示，則受委代表可就該提呈之決議案酌情投票或放棄投票。受委代表亦將有權就通告內所述以外惟在大會上正式提呈之任何決議案酌情投票。
- 倘屬聯名持有人，則本代表委任表格可由任何一位聯名持有人簽署，惟倘超過一位聯名持有人出席大會(不論親身或委派受委代表)，則僅在股東名冊內就相關聯名持有股份排名首位之聯名持有人方有權就此投票。
- 本代表委任表格必須由本公司股東或其正式書面授權人簽署，如股東為法人團體，則須蓋上公司法團印章或由高級人員或獲授權之代理人簽署。
- 本代表委任表格連同任何經簽署之授權書(如有)，或經簽署證明之授權書副本，最遲須於大會或任何續會舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 本表格若有任何改動，必須由簽署表格之人士簡簽示可。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須代表 閣下親身出席大會。