



Earthasia International Holdings Limited 泛亞環境國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6128)

股東特別大會代表委任表格

本人／吾等 (附註1) _____

地址為 _____

為泛亞環境國際控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元的股份(「股份」) _____ 股 (附註2) 的登記持有人，茲委任本公司

股東特別大會(「大會」)主席 (附註3)，或 _____

地址為 _____

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席於二零一四年九月八日(星期一)上午十一時正假座香港銅鑼灣告士打道281號怡東酒店3樓怡禮閣三廳舉行的大會(或其任何續會)並於會上行事，以考慮並酌情通過召開大會通告所載列的決議案，並於大會(或其任何續會)上代表本人／吾等以本人／吾等之名義就下述決議案投票，如沒有做出任何指示，則本人／吾等的代表可酌情投票。

普通決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)
1.	批准及確認合作協議、其項下擬進行的交易及年度上限。		
2.	授權本公司任何董事在彼等認為就合作協議或其項下擬進行的任何交易而言屬必需、適宜或權宜的情況下，採取任何步驟及簽署任何其他文件以及作出所有有關行動或事宜。		

股東簽署 (附註5) _____

日期：二零一四年 _____ 月 _____ 日

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。請填上所有聯名登記持有人的姓名。
- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關的股份數目，倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下的股份有關。
- 如擬委派大會主席以外的其他人士為代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上閣下擬委派的代表姓名及地址。**本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。**
- 重要事項：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如未有任何指示，則閣下之代表有權自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦可就召開大會通告所載以外而正式於大會上提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權人親筆簽署，或倘為公司，則必須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人、授權人或其他正式獲授權人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，無論如何須於大會或續會指定舉行前48小時交回本公司的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183號合和中心22樓，方為有效。
- 倘屬聯名持有人，則將接納排名首位的聯名持有人之投票(不論親身或受委代表)，而其他聯名持有人再無投票權。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內之排名次序而定。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表閣下出席大會。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會，並於會上投票。倘閣下出席大會並於會上投票，則閣下受委代表的授權將被撤回。