



CAPITAL ENVIRONMENT HOLDINGS LIMITED

首創環境控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03989)

2025年股東週年大會的代表委任表格

本人／吾等¹ _____

地址為 _____

為首創環境控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.1港元股份共 _____ 股²

的登記持有人，茲委任股東週年大會（「大會」）主席，或³ _____

地址為 _____

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席將於2025年6月26日（星期四）上午十時十五分假座中國北京市西城區車公莊大街21號首創新大都飯店一號樓6層舉行的大會（或其任何續會），並按下列指示考慮及酌情通過召開大會通告（「通告」）所述決議案；如無指示，則由本人／吾等的代表酌情就正式提呈大會的任何其他決議案投票。

除文義另有所指外，本代表委任表格所用詞彙與日期為2025年6月2日之通告所界定者具有相同涵義。

普通決議案*		贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	省覽及考慮本公司截至2024年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2.	(i) 重選李伏京先生為執行董事；		
	(ii) 重選郝春梅女士為非執行董事；		
	(iii) 重選浦炳榮先生為獨立非執行董事；		
	(iv) 重選曹富國博士為獨立非執行董事；及		
	(v) 授權本公司董事會釐定董事酬金。		
3.	考慮及批准委聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及買賣本公司股份（包括任何出售或轉讓本公司庫存股份），有關股份的總數不超過本公司已發行股份（不包括庫存股份）總數的20%。		
5.	授予董事購回不超過本公司已發行股份（不包括庫存股份）總數的10%的本公司股份的一般授權。		
6.	藉加上根據上述第5項決議案購回的股份總數，擴大根據上述第4項決議案配發、發行及買賣額外股份的一般授權。		

* 有關決議案的全文，請參閱本公司於2025年6月2日刊發的股東週年大會通告。

日期：2025年 _____ 月 _____ 日 股東簽署⁷： _____

附註：

1. 請用正楷填寫姓名及地址。
2. 請填寫以 閣下名義登記的每股面值0.1港元股份數目。如沒有填寫股份數目，則本代表委任表格將被視為代表所有以 閣下名義登記的本公司股份。
3. 如擬委任大會主席以外的人士為代表，請刪除「股東週年大會主席」字樣並於空格內填上擬委任代表的姓名及地址。
4. **重要事項：**倘 閣下擬投票贊成任何決議案，請在「贊成」一欄內填✓號，如 閣下擬投票反對任何決議案，請在「反對」一欄內填✓號。倘無註明投票意願，則受委代表可自行決定投票。 閣下的受委代表亦有權就召開大會通告內所述以外惟在大會上正式提呈的任何決議案自行決定投票。
5. 本決議案的說明僅為概要。全文載於股東週年大會通告內。
6. 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文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
7. 本代表委任表格必須由 閣下或獲 閣下正式書面授權的代理人簽署。若登記持有人為法人團體，簽立本代表委任表格時必須蓋上公司法團印章或由高級人員或代理人或其他獲正式授權的人士簽署。
8. 倘屬本公司股份的聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均可親身或委派代表在會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者。但如超過一位該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則名列本公司股東名冊有關股份首位登記並出席大會的聯名持有人有權投票。
9. 受委代表毋須為本公司股東，但必須代表 閣下親身出席大會。
10. 填妥並交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，受委代表將被視為已予以撤銷。
11. **本代表委任表格若有任何改動，必須由簽署人簡簽示可。**

收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理 閣下就本公司大會委任受委代表的要求及 閣下的投票指示（「該等用途」）。我們可能向為本公司提供與該等用途有關的行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料之人士披露 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址。 閣下所提供的 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間保留。有關查閱及／或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料（私隱）條例》之條文提出，而有關要求均須以書面形式作出並郵寄至本公司／卓佳證券登記有限公司的上述地址。