



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)

將於二零一二年十二月三十一日(星期一)舉行之股東特別大會 (及其任何續會)之代表委任表格

本人/吾等¹ _____

地址為 _____

為新環保能源控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份共 _____ 股²

之登記持有人，茲委任股東特別大會(「大會」)主席或³ _____

地址為 _____

為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席將於二零一二年十二月三十一日(星期一)上午十一時正假座香港中環夏慤道12號美國銀行中心16樓1613-1618室舉行之大會(或其任何續會)並於會上投票，並按下列指示考慮及酌情通過(不論有否修訂)召開大會通告(「通告」)所載建議決議案；或如無指示，則由本人/吾等之受委代表酌情就正式提呈大會之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本公司日期為二零一二年十二月十二日之通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	批准更新現有一般授權(定義見日期為二零一二年十二月十二日之通函(「通函」))以配發、發行或以其他方式處理本公司股份。		
2.	批准及確認 (a) 訂立補充貸款協議及股份抵押協議(定義見通函)，以及補充貸款協議項下擬分別進行交易及其落實；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補充貸款協議及股份抵押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補充貸款協議及股份抵押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：

- 請用正楷填寫全名及地址。須註明所有聯名持有之姓名。
- 請填寫以閣下名義登記之本公司股本中每股面值0.10港元之股份數目。如並無填寫股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 如擬委任大會主席以外之人士為受委代表，請刪除「股東特別大會主席」字樣並於空格內填上擬委任受委代表之姓名及地址。
- 重要事項：**倘閣下欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」一欄內填√號，如閣下欲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，則閣下之受委代表可自行酌情投票。閣下之受委代表亦有權就召開大會通告內所述以外惟在大會(或其任何續會)上正式提呈之任何決議案自行酌情投票。
- 決議案之說明僅為概要。全文載於通告內。
- 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲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，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 本代表委任表格必須由閣下或獲閣下正式書面授權之代理人簽署。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之人士簽署。
- 倘屬本公司股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派受委代表於大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則於本公司股東名冊內就有關股份排名首位並出席之聯名持有人之投票方予接納，其他聯名持有人之投票則不獲接納，而該名人士方有權就聯名持有之股份投票。
- 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。
- 填妥並交回本代表委任表格後，閣下仍可按意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。
- 本代表委任表格若有任何改動，必須由簽署人簡簽示可。