



順風國際清潔能源有限公司

SHUNFENG INTERNATIONAL CLEAN ENERGY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01165)

經修訂代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____

地址為 _____

為順風國際清潔能源有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元的^(附註2) 股股份(「股份」)

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／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零一九年八月八日(星期四)上午十一時正在香港中環花園道1號中銀大廈30樓C室舉行的(或其任何續會)並於會上投票，以考慮並酌情通過召開大會通告(「通告」)所載的決議案，並按下列指示代表本人／吾等以本人／吾等的名義就有關決議案進行投票：^(附註4)

	普通決議案	贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
1	批准、確認及追認買賣協議及其項下擬進行的交易，並授予本公司董事相關授權*。		

日期：2019年 _____ 月 _____ 日 簽署^(附註5)： _____

附註：

- 1 請用正楷填上全名及地址。請填寫所有已登記的聯名持有人姓名。
- 2 請填上以閣下名義登記與此代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)有關的股份數目。倘未有填上任何數目或所填數目超出以閣下名義登記的股份總數，則本經修訂代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的股份有關。
- 3 如擬委派大會主席以外的任何人士為代表，請將「本公司股東特別大會(「大會」)主席或」字樣刪去，並用正楷在適當空欄填上所委派代表的姓名及地址。本經修訂代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。如無填上姓名，則將由大會主席(在下文所述限制的規限下)作為閣下的代表行事。
- 4 **重要提示：**閣下如欲投票贊成決議案，請在相應的「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在相應的「反對」欄內填上「✓」號。倘未有作出任何指示，則閣下的受委代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦有權就於大會上正式提呈的任何決議案(通告所述者除外)自行酌情投票。
- 5 本經修訂代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如股東為公司，則須加蓋公司印鑑或經由公司負責人、授權人或獲正式授權簽署本代表委任表格的其他人士親筆簽署。
- 6 本經修訂代表委任表格連同經簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件的經核證副本，須在切實可行情況下盡快且於大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前送抵本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 7 倘屬任何股份的聯名登記持有人，任何一名該等聯名登記持有人均可親身或委派代表於大會就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名登記持有人出席大會，則僅接納排名首位人士的投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名登記持有人的投票則不計算在內。就此而言，排名先後乃以本公司股東名冊內就有關聯名持有股份的排名先後次序而定。
- 8 受委任代表毋須為本公司股東，但必須親身出席大會以代表閣下。
- 9 填妥及交回本經修訂代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會並於會上投票，在此情況下，閣下的代表委任授權將視作已撤銷論。
- 10 由於連同日期為二零一九年六月三十日之原大會通告(「原股東特別大會通告」)寄發之原代表委任表格(「原代表委任表格」)並未載有日期為二零一九年七月十五日之經修訂大會通告(「經修訂股東特別大會通告」)所載之大會經修訂日期及／或暫停辦理過戶登記手續期間，因此本經修訂代表委任表格已告備妥。
- 11 尚未根據印備之指示提交原代表委任表格至中央證券的股東，倘欲委任受委代表代其出席大會，則須填妥本經修訂代表委任表格，並於大會或其任何續會舉行時間不少於48小時前交回至中央證券。在此情況下，則不應提交原代表委任表格至中央證券。
- 12 已根據印備之指示提交原代表委任表格至中央證券的股東務請注意以下事項：
 - (i) 倘並無提交經修訂代表委任表格至中央證券，則原代表委任表格(倘已正確填妥)將被視為由該股東提交之有效代表委任表格。據原代表委任表格委派之受委代表將有權就正式提呈大會之決議案酌情投票或放棄投票。
 - (ii) 倘已根據印備之指示於大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前提交經修訂代表委任表格至中央證券，則經修訂代表委任表格將撤銷並取代該股東先前提交之原代表委任表格。經修訂代表委任表格(倘已正確填妥)將被視為由該股東提交之有效代表委任表格。
 - (iii) 倘已於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時後提交經修訂代表委任表格，或倘於不少於48小時前提交惟並未正確填妥，則經修訂代表委任表格將作無效論。其將不會撤銷該股東先前提交之原代表委任表格。原代表委任表格(倘已正確填妥)將被視為由該股東提交之有效代表委任表格。據原代表委任表格委派之受委代表將有權就正式提呈大會之決議案酌情投票或放棄投票。

* 決議案全文載於通告