



# 金茂源

## Kimou Environmental Holding Limited

### 金茂源環保控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6805)

#### 於2024年11月20日舉行的股東特別大會適用的代表委任表格

本人/吾等(姓名) \_\_\_\_\_ (請用正楷書寫)

(地址) \_\_\_\_\_ 為金茂源環保控股有限公司(「本公司」)

股本中每股面值0.1港元的股份 \_\_\_\_\_ 股(見附註1)的持有人，

茲委任(姓名) \_\_\_\_\_

(地址) \_\_\_\_\_

或如其未能出席(姓名) \_\_\_\_\_

(地址) \_\_\_\_\_

或如其未能出席，則大會主席(見附註2)為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司將於2024年11月20日(星期三)上午十時正假座中華人民共和國廣東省惠州市博羅縣龍溪街道龍華路會議室舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)或其任何續會，並就任何決議案或於會上提呈的動議代表本人/吾等投票。本人/吾等授權及指示委任代表，就以下決議案作如下投票(見附註3)：

	普通決議案	贊成(見附註3)	反對(見附註3)
1.	考慮根據本公司之組織章程細則第29.2條即時罷免畢馬威會計師事務所作為本公司核數師之職務(「罷免」)，並授權本公司董事會(「董事會」)及任何董事酌情完成及作出彼等可能認為必要、適宜或權宜或符合本公司利益之一切行動及事項，包括但不限於簽署、蓋印、簽立及交付所有文件及契據，以及批准修訂、更改或修改任何文件，以令罷免生效。		
2.	考慮待上文第(1)項普通決議案獲通過後，於緊隨罷免畢馬威會計師事務所的股東特別大會結束後，根據本公司之組織章程細則第29.2條委任香港立信德豪會計師事務所接替畢馬威會計師事務所為本公司之核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止(「委任」)；(ii)授權董事會及其任何董事作出彼等可能認為必要、適宜或權宜或符合本公司利益之一切行動及事項，包括但不限於簽署、蓋印、簽立及交付所有文件及契據，以及批准修訂、更改或修改任何文件，以令委任生效；並(iii)授權本公司董事會釐定香港立信德豪會計師事務所其酬金。		

日期：2024年11月 \_\_\_\_\_ 日 簽署： \_\_\_\_\_ (見附註5)

#### 附註：

- 請填上閣下名下登記的股份數目；如未有填上股份數目，則此代表委任表格將被視作適用於本公司股本中所有閣下名下登記的股份。
- 請填上擬委任代表的姓名。如並無填上姓名，則大會主席將擔當閣下之委任代表。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署的股東簡簽示可。
- 重要提示：**倘閣下擬就任何決議案投贊成票，請在標有「贊成」的方格內打勾；倘閣下擬就任何決議案投反對票，則請在標有「反對」的方格內打勾。如閣下沒有在方格內打勾，則閣下的代表將有權自行代閣下投票。此外，閣下的代表亦將有權對召開大會的通知所述決議案以外適當提交大會審議的任何決議案自行投票表決。
- 委任人如屬公司，本表格必須加蓋該公司公章，或經該公司高級職員、代理人或經正式授權的其他人士簽名，方為有效。
- 如為聯名股東，則須填寫所有聯名股東的姓名，但只須其中任何一人簽名即可。在聯名股東持有本公司股份的情況下，任何該等聯名股東之一，均可親自或委派代表在大會上就其所持股份投票，猶如其為唯一有權投票者，但如超過一位該等聯名股東出席大會，則只有擁有優先權的股東親自或委任代表所作投票表決為大會所接納，為此，優先權乃取決於，只有於股東名冊內就該等股份排名較前並有權就有關股份投票的上述人士。
- 此填妥及已簽署的代表委任表格連同已簽署授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須於大會舉行時間四十八小時前送達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。於填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。
- 受委代表毋須為本公司股東。
- 所有時間及日期均以香港當地時間及日期為準。

#### 收集個人資料聲明

閣下乃自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，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上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司/香港中央證券登記有限公司之上述地址。