光大環境
EVERBRIGHT ENVIRONMENT

CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LIMITED
中國光大環境(集團)有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號:257)

於2026年12月8日(星期二)舉行之股東特別大會(「大會」)或其任何續會適用之代表委任表格

本人/吾等*(註一)* _____

地址為_____

為**中國光大環境(集團)有限公司**(「**本公司**」)股份共_____股*(註二)*

之登記持有人,茲委任**大會主席**或*(註三)* _____

地址為_____

或如其未克出席,則_____

地址為_____

代表本人/吾等出席本公司於2026年12月8日(星期二)下午3時正假座中國香港灣仔告士打道108號光大中心38樓舉行之大會(或其任何續會),及於會上代表本人/吾等,並按指示代表本人/吾等就下列決議案投票。

普通決議案		贊成*(註四)*	反對*(註四)*
1.	考慮及批准建議發行人民幣股份及特別授權(包括但不限於本公司日期為2026年11月16日的通函(「**通函**」)「有關建議發行人民幣股份及特別授權之決議案」一節所載之詳情)。		
2.	考慮及批准授權董事會及其授權人士全權辦理與建議發行人民幣股份有關的一切事宜(包括但不限於通函「有關於股東特別大會上授權董事會及其授權人士全權辦理與建議發行人民幣股份有關的一切事宜之決議案」一節所載之詳情)。		
3.	考慮及批准建議發行人民幣股份的募集資金用途(包括但不限於通函「有關建議發行人民幣股份的募集資金用途之決議案」一節所載之詳情)。		
4.	考慮及批准建議發行人民幣股份前滾存利潤分配方案(包括但不限於通函「有關建議發行人民幣股份前滾存利潤分配方案之決議案」一節所載之詳情)。		
5.	考慮及批准通函附錄一所載的建議發行人民幣股份後未來三年股東分紅回報規劃。		
6.	考慮及批准通函附錄二所載的建議發行人民幣股份後三年內穩定人民幣股份股價預案。		
7.	考慮及批准通函附錄三所載的建議發行人民幣股份後填補被攤薄即期回報措施的方案。		
8.	考慮及批准通函附錄四所載的建議發行人民幣股份之有關承諾及相應約束措施。		
9.	考慮及批准採納通函附錄六所載的本公司股東大會議事規則,其將於人民幣股份於深圳證券交易所主板上市之日起生效。		
10.	考慮及批准採納通函附錄七所載的本公司董事會議事規則,其將於人民幣股份於深圳證券交易所主板上市之日起生效。		
11.	考慮及批准聘請畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為人民幣股份上市及內部控制之核數師。		
12.	考慮及批准本公司訂立光大證券保薦及承銷協議及其項下擬進行之交易,其詳情載於通函「有關承銷承諾及其項下擬進行之交易之決議案」一節。		

特別決議案		贊成*(註四)*	反對*(註四)*
13.	考慮及批准建議修訂本公司章程細則(載於第13項特別決議案*)。		

* *決議案全文請參閱日期為2026年11月16日之大會通告(「**通告**」)。*

日期:2026年_____月_____日　　股東簽署*(註五、六)*_____

附註:

一. 請用**正楷**填上全名及地址。

二. 請填上登記於　閣下名下之股份數目。如未填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與所有登記於　閣下名下之全部本公司股份有關。

三. 如擬委派大會主席以外之人士為代表,請將「**大會主席或**」字樣刪去,並在空欄內填上　閣下所擬委派代表之姓名及地址。**本代表委任表格之每項更改,均須由簽署人簡簽示可。**

四. **注意:　閣下如欲投票贊成一項決議案,請在適當之決議案旁邊的「贊成」欄內填上「✓」號;　閣下如欲投票反對一項決議案,請在適當之決議案旁邊的「反對」欄內填上「✓」號。**如沒有在投票欄內填上指示,則　閣下之代表有權就有關決議案自行決定如何投票。　閣下之代表亦有權酌情對召開大會之通告所載以外,並於會上適當提出之任何決議案投票。

五. 除文義另有所指外,本代表委任表格所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。決議案全文載於通告內。

六. 本代表委任表格必須由　閣下或　閣下之正式書面授權人簽署。如股東為一公司,則代表委任表格必須蓋上公司印鑑,或由行政人員或獲正式授權之授權人簽署。

七. 如屬聯名股東,只會接納排名首位之持有人親身或委派代表所作之投票,而其他聯名持有人所作之投票均屬無效。就此而言,排名先後乃根據本公司股東名冊之排名次序而定。

八. 本代表委任表格連同授權簽署本表格之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經公證人簽署之授權書或授權文件副本,必須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司,地址為中國香港夏慤道16號遠東金融中心17樓,方為有效。

九. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東,均可委任一名或多名代表代其出席大會,及在大會上發言,並於投票表決時代其投票。受委任之代表毋須為本公司股東,但須親身出席大會以代表　閣下。

十. 閣下於填妥及交回代表委任表格後,仍可出席大會及於會上投票。在此情況下,　閣下受委代表的授權將被撤回。

十一. 「香港」或「中國香港」指中華人民共和國香港特別行政區。

收集個人資料聲明

(i) 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「**《私隱條例》**」)中「個人資料」的涵義。

(ii) 閣下是自願向本公司提供個人資料。倘若　閣下未能提供足夠資料,本公司可能無法處理　閣下在本代表委任表格上所述的指示及/或要求。

(iii) 本公司可就任何所說明的用途,將　閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、本公司股份過戶登記處、及/或其他法律所授權之公司或團體,並將在適當期間保留該等個人資料作核實及紀錄用途。

(iv) 閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及/或修改　閣下的個人資料。任何該等查閱及/或修改　閣下個人資料的要求均須以書面方式向卓佳證券登記有限公司(地址為中國香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)的私隱條例事務主任提出。