



EcoGreen Fine Chemicals Group Limited

中怡精細化工集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

www.ecogreen.com

(股份代號：02341)

二零一四年股東週年大會代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____ (姓名)

地址為 _____

為中怡精細化工集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元之股份共 _____ 股(附註2)之登記持

有人，茲委任(附註3)大會主席或 _____ (姓名)

地址為 _____

為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零一四年五月二十八日星期三下午三時假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯商業服務中心，就考慮並酌情通過載於二零一四年股東週年大會(「股東週年大會」)通告內載列之決議案而舉行的股東週年大會(或其任何續會)上以本人/吾等的名義代表本人/吾等按如下指示就上述決議案投票；如無作出有關指示，則由本人/吾等的受委代表自行酌情投票。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽、考慮及採納截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告與核數師報告。		
2.	宣派截至二零一三年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.071港元。		
3.	(a) 重選龔雄輝先生為執行董事； (b) 重選韓歡光先生為執行董事； (c) 重選林志剛先生為執行董事；及 (d) 授權董事會釐定董事酬金。		
4.	續聘羅兵成水道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及以其他方式處理不超過本公司已發行股本面值總額20%之本公司額外股份。		
6.	授予董事一般授權，以購回本公司已發行股本面值總額10%之本公司股份。		
7.	將本公司根據第6項決議案所購回股份之面值加入根據第5項決議案授予董事之授權。		
8.	採納新購股權計劃。		

日期：二零一四年 _____ 月 _____ 日

簽署(附註5)： _____

附註：

- 請以正楷寫上全名及地址(須與股東名冊所列者相同)。請填寫全部聯名登記持有人的姓名。
- 請填寫登記於閣下名下而與本代表委任表格相關的本公司股份數目。如無填寫股份數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名下全部股份有關。
- 如擬委任大會主席以外人士為受委代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在適當的空欄上填上擬委任受委代表的姓名及地址。本代表委任表格如有任何刪改，必須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如未有填寫任何「✓」號，則閣下的受委代表有權自行酌情投票。對於大會通告所載者以外而正式提呈大會的任何決議案，閣下的受委代表亦有權自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須經由閣下或閣下以書面正式授權的代表簽署；如屬公司，則必須加蓋公司印鑑或由高級職員或正式授權代表簽署。
- 如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自或委派代表就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親自或委派代表出席上述大會，則只有在股東名冊內就該等股份排名首位的出席者方有權就此投票。
- 代表委任表格於按照表格內印列的指示填妥及簽署後，連同簽署人簽署或經簽署證明的授權書或其他授權文件(如有)，必須不遲於大會或其任何續會的指定舉行時間前48小時，送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東138號合和中心22樓，方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東，但必須親自代表閣下出席大會。
- 填妥及交回本表格後，閣下仍可按意願親自出席大會或其任何續會，並於會上投票。

* 僅供識別