



DENOX ENVIRONMENTAL & TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED
迪諾斯環保科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1452)

**於二零二三年六月十六日(星期五)舉行之股東週年大會
(或其任何續會)適用之
代表委任表格**

本人／吾等^(附註1) _____
地址為 _____
為迪諾斯環保科技控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01美元之股份共 _____ 股
之登記持有人^(附註2)，茲委任股東週年大會(「股東週年大會」)主席^(附註3) _____
或 _____
地址為 _____
為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於二零二三年六月十六日(星期五)上午十時正假座香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓舉行之股東週年大會或其任何續會，並就股東週年大會通告所載之決議案(不論有否修訂)代表本人／吾等依照下列欄內所示投票：

普通決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
1.	省覽及採納本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事(「董事」)會報告及核數師報告。		
2.	(a) 重選以下退任董事(作為獨立決議案)： (i) 李興武先生為非執行董事；及 (ii) 陳躍華女士為獨立非執行董事。		
	(b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。		
3.	續聘先機會計師行有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事一項無條件一般授權，以配發、發行及處理不超過通過本決議案當日已發行股份總數20%之本公司額外股份(「股份」)。		
5.	授予董事一項無條件一般授權，以購回不超過通過本決議案當日已發行股份總數10%之股份。		
6.	擴大根據第4項決議案授出之配發、發行及處理額外股份之一般授權，有關擴大授權相當於根據第5項決議案授出之一般授權購回之股份數目。		
特別決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
7.	批准建議修訂本公司經第二次修訂及重列組織章程大綱及細則，並採納本公司經第三次修訂及重列組織章程大綱及細則。*		

* 本決議案僅為概要描述。全文載於召開股東週年大會的通告。

簽名^(附註5)： _____

日期：二零二三年 _____

附註：

1. 請用**正楷**填上閣下的全名及地址。
2. 請填上以閣下名義登記並與本代表委任表格有關之股份數目。如未有填上股數，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本之股份有關。
3. 倘若委任代表並非股東週年大會主席，請刪去「股東週年大會主席」字句，並於適當欄內填上委任代表之姓名及地址。
4. **重要提示：閣下如欲 閣下之受委代表代表 閣下投票贊成一項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號， 閣下如欲 閣下之受委代表代表 閣下投票反對一項決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。**倘閣下並無指示受委代表應如何投票，則閣下之受委代表可自行酌情投票贊成或反對或棄權。閣下之受委代表亦有權酌情就會上適當提出之任何有關股東週年大會通告所載之決議案修訂投票。
5. 本代表委任表格須由閣下或閣下書面正式授權的代表簽署，或倘為法團，必須加蓋公司印章或由獲正式授權的高級人員簽署。
6. 倘為股份的聯名登記持有人，則任何親自或委派代表出席股東週年大會之人士均可在會上就有關股份投票，猶如彼乃唯一有權投票者。惟倘有多於一位聯名持有人親自或委派代表出席股東週年大會，只有在本公司股東名冊上名列首位之人士方有權就該等股份投票。
7. 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由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(「**股份過戶登記分處**」)，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
8. 為決定合資格出席股東週年大會之股東，本公司將由二零二三年六月十三日(星期二)至二零二三年六月十六日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，期間不會進行股份過戶手續。為符合資格出席股東週年大會，所有股份過戶文件及有關股票必須於二零二三年六月十二日(星期一)下午四時三十分之前交回股份過戶登記分處之上述地址。
9. 受委代表毋須為本公司股東，但必須親身出席大會代表閣下。
10. 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東週年大會，並於會上投票，此種情況，委任表格視作被撤回。
11. **本代表委任表格如有任何修改，均須由簽署人正式簡簽認可。**
12. 決議案全文載於日期為二零二三年四月二十七日的股東週年大會通告。