



J S C X

Jiangsu Innovative Ecological New Materials Limited

江蘇創新環保新材料有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2116)

股東週年大會經修訂的代表委任表格

本人／吾等⁽¹⁾ _____

地址為 _____，

乃江蘇創新環保新材料有限公司(「本公司」)股本每股面值0.01港元股份⁽²⁾ _____股

之登記持有人，茲委任大會主席，或⁽³⁾ _____，

地址為 _____，

為本人／吾等代表，代表本人／吾等出席於二零一八年五月三十日(星期三)下午二時正假座本公司於中國的總部及主要營業地點中國江蘇宜興經濟開發區凱旋西路16號舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會，並按以下指示就各項決議案投票：

普通決議案 ⁽⁵⁾		贊成 ⁽⁴⁾	反對 ⁽⁴⁾
1.	省覽及批准截至二零一七年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。		
2.	(a) 重選下列退任董事： (i) 黃磊先生為執行董事。 (ii) 蔣才君先生為執行董事。 (iii) 范亞強先生為執行董事。 (b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。		
3.	續聘執業會計師畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司額外的股份。		
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份。		
6.	擴大授予董事配發、發行及處理本公司額外股份的一般授權，以加入本公司購回的股份。		

日期：二零一八年 _____ 月 _____ 日 簽署⁽⁶⁾： _____

附註：

- (1) 請用正楷填寫全名及地址。
- (2) 請填上閣下名下所登記的股份數目。如未填上股份數目，則本經修訂代表委任表格將被視為與所有閣下名下登記的股份有關。
- (3) 如擬委派股東週年大會主席以外其他人士為代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上所擬委派代表的閣下姓名及地址。本經修訂代表委任表格的每項刪改，均須由簽署人簡簽示可。
- (4) 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「√」號；閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「√」號。如無任何指示，則閣下的受委代表可自行酌情投票。閣下的受委代表亦可就正式提呈股東週年大會或其任何續會而並無載於召開股東週年大會通告的任何決議案自行酌情投票。
- (5) 上述決議案的全文載於日期為二零一八年四月二十七日的股東週年大會通告內。
- (6) 本經修訂代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權的人士簽署。如股東為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或正式授權人簽署。
- (7) 若為聯名股東，則排名首位的股東或其代表投票後，其他聯名股東概無投票權。排名先後乃按照本公司股東名冊內的聯名股東次序而定。
- (8) 本經修訂的代表委任表格，連同根據其簽署本表格的授權書或其他授權文件(如有)或其經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須於舉行股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，填妥並送交本公司的香港股份過戶登記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。
- (9) 持有兩股或以上股份的本公司股東，可委任超過一名受委代表以代表該股東出席大會並於會上代其投票，惟如委任一名以上代表，則有關委任須註明每位受委代表所代表的股份數目。受委代表毋須為本公司股東，但須親自代表閣下出席大會。