



# 中國生態旅遊集團

## CHINA ECOTOURISM GROUP

### China Ecotourism Group Limited

### 中國生態旅遊集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1371)

#### 代表委任表格

#### 將於二零二二年八月二日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<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為上述公司(「本公司」)股本中每股面值港幣0.025元股份 \_\_\_\_\_ 股<sup>2</sup>之  
登記持有人，茲委任大會主席或<sup>3</sup> \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司將於二零二二年八月二日(星期二)上午十時正假座香港灣仔港灣道4號灣景國際2樓  
宴會廳1-2號廳舉行之股東週年大會(「股東週年大會」或「大會」)或其任何續會，藉以考慮及酌情通過召開股東週年大會之通告所載決議  
案，並於該大會或其任何續會上代表本人／吾等以本人／吾等之名義按下列指示就決議案投票。倘未有作出任何指示，則本人／吾等  
之代表可酌情自行投票(除另有所指者外，本代表委任表格所使用的詞彙與日期為二零二二年七月八日召開大會的通告(「通告」)所界定  
者具有相同涵義)。

普通決議案 <sup>#</sup>		贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1.	省覽、考慮及接納本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與本公司董事局及獨立核數師報告。		
2.	(i) 重選陳明輝先生為本公司董事(「董事」)。		
	(ii) 重選邱靈先生為董事。		
	(iii) 重選孟志軍博士為董事。		
	(iv) 重選仇沛沅先生為董事。		
3.	授權本公司董事局(「董事局」)釐定董事之酬金。		
4.	重新聘任國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事局釐定其酬金。		
5.	授予董事局一般授權購回本公司股份。		
6.	授予董事局一般授權配發、發行及處理本公司額外股份。		
7.	擴大根據第六項決議案所載授予董事局之一般授權，賦予權力可配發之股份數目上限可加上購回本公司股份數目。		
8.	採納本公司之新購股權計劃。		

# 決議案全文請參閱通告。

日期：二零二二年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署<sup>5</sup>： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填寫全名及地址。
- 請填上委任代表所代表閣下名下之股份數目。倘若填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名下之該等本公司股份有關。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之本公司股份有關。
- 倘欲委任大會主席以外之其他人士為代表，請將「大會主席或」之字樣刪去，並在空位內填上所欲委任代表之姓名及地址。委任代表毋須為本公司股東，但須代表閣下親身出席大會(或其任何續會)。本代表委任表格上每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**倘閣下擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄下之適當空格加上「✓」號。倘閣下擬投票反對決議案，請在「反對」欄下之適當空格加上「✓」號。倘未有作出指示，則閣下之委任代表可酌情自行投票。閣下之委任代表亦有權就召開股東週年大會之通告所載以外但正式提早股東週年大會之任何決議案酌情自行投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為一法團，則代表委任表格須蓋上該法團印章，或由正式獲授權之負責人或授權人或其他受委託人士簽署本代表委任表格。
- 如屬股份聯名持有人，排名首位之持有人(不論親身或委派代表)投票後，其他聯名持有人之投票將不予接納。就此而言，排名先後按本公司之股東名冊所載就有關股份之次序決定。
- 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之該等文件副本，最遲須於股東週年大會指定舉行時間四十八小時(即二零二二年七月三十一日上午十時正(香港時間))前送達本公司之主要營業地點，地址為香港南區黃竹坑黃竹坑道21號環匯廣場33樓3301室，方為有效。

填妥及交回本代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。如閣下親身出席該大會，本代表委任表格將被視為已取消論。基於健康及安全考慮，本公司強烈鼓勵股東委託股東週年大會主席作為其代表，以代替親身出席股東週年大會。