



ALLIED SUSTAINABILITY AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS GROUP LIMITED

沛然環保顧問有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) (股份代號：8320)

股東週年大會代表委任表格

本人/吾等¹ _____
 地址為 _____
 為沛然環保顧問有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.02港元股份 _____ 股²
 的持有人，茲委任³大會主席或 _____
 地址為 _____
 為本人/吾等的受委代表，代表本人/吾等出席本公司於二零二二年八月十日(星期三)上午十時正假座香港灣仔告士打道160號海外信託銀行大廈27樓舉行的股東週年大會或其任何續會，並代表本人/吾等按如下所示(倘無此指示，則按本人/吾等的受委代表認為適當的方式)就召開上述大會的通告(「通告」)所載之決議案進行表決：

普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二二年三月三十一日止年度的經審核財務報表及本公司董事(「董事」)與獨立核數師報告。		
2.	(a) 重選胡伯杰先生為執行董事。		
	(b) 重選林健枝教授為獨立非執行董事。		
3.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。		
4.	續聘大華馬施雲會計師事務所為本公司獨立核數師，以及授權董事會釐定其酬金。		
5.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處置不超過本公司於本決議案日期已發行股份總數的20%股份。*		
	(B) 授予董事一般授權以行使本公司權力購回不超過本公司於本決議案日期已發行股份總數的10%股份。*		
	(C) 藉加入本公司購回股份總數，擴大授予董事配發、發行及處置本公司股本中額外股份的一般授權。*		
特別決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
6.	批准採納本公司第二份經修訂及重列的組織章程大綱及細則，並授權本公司任何一名董事或公司秘書就實施採納本公司第二份經修訂及重列的組織章程大綱及細則作出一切必要事宜。*		

* 有關所提呈決議案全文，請參閱本公司日期為二零二二年六月二十七日的通函所載通告。

日期：二零二二年 _____ 月 _____ 日

簽署⁶： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。如無填上股份數目，則本代表委任表格將視為與閣下名下所有本公司股本中的股份有關。
- 如擬委派大會主席以外的任何人士為受委代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬受委代表的姓名及地址。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」方格內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」方格內填上「✓」號。閣下如未有作出指示，則受委代表有權自行決定如何投票。倘若會上正式提出召開會議通告所載以外的其他決議案，受委代表有權自行決定如何投票。
- 本代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件之副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司在香港的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權的授權人簽署；如股東為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或經由公司主管人員或授權人或其他獲正式授權的人士親筆簽署。
- 如屬任何股份的聯名登記持有人，其中任何一名持有人均可親身或委任代表就有關股份於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘有一名以上聯名持有人親身或委任代表出席大會，則上述出席大會的人士中，僅在股東名冊內就有關股份排名首位的人士，方有權就該等股份投票。
- 受委代表無須為本公司股東，惟須代表閣下親身出席會議。
- 填妥並交回本代表委任表格後，本公司股東屆時仍可親身出席大會或其任何續會並於會上投票，而在此情況下，委任受委代表之文據將被視為已撤銷論。

收集個人資料聲明

本代表委任表格所指的「個人資料」具有《個人資料(私隱)條例》(第486章)(「**私隱條例**」)賦予「個人資料」的相同涵義，當中包括閣下及閣下的受委代表要求的姓名及地址。閣下於代表委任表格所提供的個人資料將用於處理有關閣下委任代表其出席股東週年大會並按指示行事及投票的要求。閣下及閣下的受委代表乃基於自願性質提供個人資料。然而，倘閣下並無提供閣下及閣下的受委代表的個人資料，本公司可能無法處理閣下的要求。本公司可就上述用途將閣下及閣下的受委代表的個人資料向本公司股份過戶登記處及/或其他公司或團體披露或轉移，或按法律規定(例如應法院法令或執法機構的要求)作出披露或轉移，並將在閣下的所需期間保留該等個人資料作核實及記錄用途。閣下於本代表委任表格提供閣下之受委代表之個人資料，須取得閣下之受委代表明確同意(並未以書面方式撤回)使用閣下之受委代表於本代表委任表格所提供之個人資料，而閣下亦已通知閣下之受委代表收集其個人資料之目的及其資料可能被使用之方式。閣下/閣下的受委代表有權根據私隱條例的條文查閱及/或更正閣下/閣下的受委代表的個人資料。任何相關查閱及/或更正閣下/閣下的受委代表的個人資料要求均須以書面方式透過以下途徑提出：
 郵寄致： 個人資料私隱事務主任
 卓佳證券登記有限公司
 香港皇后大道東183號合和中心54樓