



China Water Industry Group Limited

中國水業集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1129)

本公司於二零一零年六月三日(星期四)上午九時三十分假座
香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店8樓海景廳3號廳舉行之
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¹ _____

地址為 _____

為中國水業集團有限公司(「本公司」)之股東及本公司股本中每股面值0.10港元股份 _____ 股²

之登記持有人，茲委任大會主席或³ _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零一零年六月三日(星期四)上午九時三十分假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店8樓海景廳3號廳舉行之股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)，藉以考慮及酌情通過(不論有否經修訂)載於召開大會之通告(「通告」)內之決議案，並於該大會(及其任何續會)上按照以下指示(如並無該等指示，則按本人/吾等代表認為適當)以本人/吾等之名義代表本人/吾等就決議案投票。

	普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	省覽及採納截至二零零九年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2.	(A) 重選李文軍先生為執行董事。		
	(B) 重選李裕桂先生為執行董事。		
	(C) 重選劉百粵先生為執行董事。		
	(D) 重選顧文選先生為獨立非執行董事。		
	(E) 授權董事會釐定董事之酬金。		
3.	重新委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
4.	(A) 授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司新股份。		
	(B) 授予董事一般授權以購回本公司股份。		
	(C) 擴大授予董事以發行、配發及處理本公司股份之一般授權，加入相當於所購回股份之數額。		
5.	更新根據本公司購股權計劃授出之一般計劃上限。		

日期：二零一零年 _____ 月 _____ 日 簽署⁵： _____

附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。
- 請填上與代表委任表格有關並以 閣下名義登記之股份數目。倘未註明股份數目，則本代表委任表格將視為與 閣下名下所有本公司股份有關。
- 如擬委任大會主席以外人士為代表，請將「大會主席」字樣刪去，並於空欄內填上 閣下所擬委任代表之姓名及地址。本代表委任表格上任何修改均須由簽署人簡簽。
- 注意：倘 閣下擬贊成任何決議案，請在「贊成」欄內劃上「✓」號。倘 閣下擬反對任何決議案，則請在「反對」欄內劃上「✓」號。倘 閣下並未於任何欄上劃上「✓」號，則 閣下之委任代表可酌情作出表決。 閣下之委任代表亦有權就任何於大會上適當提呈而並未載於召開大會通告之決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權之人士簽署。如股東為一間公司，則代表委任表格必須蓋上公司公章印鑑或由公司正式授權之負責人或授權人簽署。
- 如屬聯名持有人，則僅由親身或委任代表出席之較前排名人士所投一票方獲接納，其他聯名持有人之投票不獲接納。就此目的而言，排名將以本公司股東名冊上姓名之先後次序釐定。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書(如有)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之副本，最遲須於大會(或其任何續會)之指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表 閣下出席大會。
- 閣下填妥和交回本代表委任表格後仍可按意願親身出席大會及於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將視為被撤回。

* 僅供識別