



Earthasia International Holdings Limited

泛亞環境國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：6128)

於二零一九年一月十一日上午十時正
假座香港銅鑼灣告士打道262號中糧大廈11樓舉行的股東特別大會
(或其任何續會)適用的代表委任表格

本人/吾等(1) _____
地址為 _____

為泛亞環境國際控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份 _____ 股(2)的登記持有人，
茲委任(3) _____ 或如未能出席，委任大會主席為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席於二零一九年一月十一日上午十時正假座香港銅鑼灣告士打道262號中糧大廈11樓舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)(或其任何續會)並於會上行事，以考慮並酌情通過日期為二零一八年十二月二十日的股東特別大會通告(「該通告」)所載列的普通決議案，並於大會(或其任何續會)上代表本人/吾等以本人/吾等之名義就下述普通決議案(4)投票。

本代表委任表格所用詞彙與該通告所界定者具有相同涵義。

	普通決議案	贊成(5)	反對(5)
1.	動議 (a) 批准、確認及追認該協議及其項下擬進行的所有交易； (b) 授予本公司董事會特別授權，以根據該協議的條款及條件按發行價每股代價股份2.79港元配發及發行48,000,000股代價股份； (c) 批准本公司根據該協議的條款發行承兌票據；及 (d) 授權任何一名董事作出其全權酌情認為就實施及落實該協議及其項下擬進行之交易而言屬適宜及合適之行為及事宜。批准、確認及追認該協議及其項下擬進行的交易，包括配發及發行代價股份、發行承兌票據，並授權本公司任何一名或多名董事作出彼等認為就實施及落實該協議，包括但不限於配發及發行代價股份、發行承兌票據及其所附帶並屬於行政性質之交易或與之有關屬必須、適當或權宜之一切有關行動及事宜，並簽立一切有關文件。		

簽署(6) _____ 日期：二零一八年 _____

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。請填上所有聯名登記持有人的姓名。
- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關的股份數目，倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下的股份有關。
- 如擬委派主席以外的其他人士為代表，請將「或如未能出席，委任大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上閣下擬委派的代表姓名及地址。**本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。**
- 有關決議案全文，請參閱該通告。
- 重要事項：**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。如未有於欄內填上「✓」號，則閣下之代表有權自行酌情投票。受委代表亦可就該通告所載以外而正式於股東特別大會上提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由委任人或委任人正式書面授權人親筆簽署，或倘委任人為公司，則必須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人、授權人或其他正式獲授權人士親筆簽署。
- 凡有權出席股東特別大會及於會上投票之任何股東，均有權委任另一位人士為其代表，代其出席及投票。凡持有兩股或以上股份之股東，均可委任一位以上人士為其代表，代其於大會上投票。受委代表毋須為本公司之股東。
- 本代表委任表格連同經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授權書(如有)或授權文件副本，無論如何須於大會或續會指定舉行前48小時交回本公司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22樓，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會，並於會上投票，惟在此情況下，代表委任表格將被視為撤銷論。
- 如為任何股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可就有關股份親身或委派受委代表投票，猶如彼為唯一有權就該等股份投票之股東，惟倘有一位以上之有關聯名持有人出席股東特別大會，則僅排名首位者方有權親身或委派受委代表投票，而就此而言，排名先後乃按照本公司股東名冊內就有關聯名持有股份而登記之姓名先後次序而定。
- 於股東特別大會之任何決表均須以按股數投票方式進行。
- 倘於股東特別大會舉行日期上午八時三十分後任何時間八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站 www.ea-dg.com 及聯交所披露易網站 www.hkexnews.hk 刊發公佈，以通知股東有關重新安排的會議日期、時間及地點。