Datang Environment Industry Group Co., Ltd.*
大唐環境產業集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1272)

將於2018年6月29日(星期五)舉行之2017年度股東週年大會或其任何續會的補充代表委任表格

本人／吾等*(附註2)* _____，

地址為 _____，

為**大唐環境產業集團股份有限公司**(「**本公司**」)股本中 _____ 股每股面值人民幣1.00元的內資股／H股*(附註3)*之登記持有人，茲委任**大會主席**，或*(附註4)* _____

地址為 _____

為本人／吾等的受委任代表並代表本人／吾等出席本公司將於2018年6月29日(星期五)下午3時30分於中國北京市海淀區紫竹院路120號舉行的2017年度股東週年大會(「**2017年度股東週年大會**」)或其任何續會，依照下列指示就2017年度股東週年大會補充通告所列決議案代表本人／吾等投票。如無作出指示，則由本人／吾等的受委任代表酌情決定投票。本補充代表委任表格所用詞語具有與本公司日期為2018年6月14日之補充通函中所界定者相同之含義。

普通決議案		**贊成***(附註5)*	**反對***(附註5)*	**棄權***(附註5)*
10.	審議及批准本公司與大唐資本簽訂的金融服務協議及據此擬進行的融資租賃服務持續關連交易(包括建議年度上限)；			
11.	審議及批准本公司與大唐資本簽訂的金融服務協議及據此擬進行的商業保理服務持續關連交易(包括建議年度上限)；及			
12.	(a) 考慮及授權委任金耀華先生為第二屆董事會之非執行董事；			
	(b) 考慮及授權委任劉傳東先生為第二屆董事會之非執行董事；			
	(c) 考慮及授權委任劉光明先生為第二屆董事會之非執行董事；			
	(d) 考慮及授權委任李奕先生為第二屆董事會之非執行董事；			
	(e) 考慮及授權委任鄧賢東先生為第二屆董事會之執行董事；			
	(f) 考慮及授權委任路勝利先生為第二屆董事會之執行董事；			
	(g) 考慮及授權委任叶翔先生為第二屆董事會之獨立非執行董事；			

普通決議案		贊成*(附註5)*	反對*(附註5)*	棄權*(附註5)*
	(h) 考慮及授權委任毛專建先生為第二屆董事會之獨立非執行董事；			
	(i) 考慮及授權委任高家祥先生為第二屆董事會之獨立非執行董事；			
	(j) 考慮及授權委任王元春先生為第二屆監事會之監事；			
	(k) 考慮及授權委任繆士海先生為第二屆監事會之監事；			
	(l) 考慮及授權董事會薪酬與考核委員會於董事及監事候選人經股東週年大會批准後，根據將於本公司股東週年大會上批准的董事及監事薪酬方案釐定董事及監事的薪酬；及			
	(m) 考慮及授權董事長或任何執行董事於董事及監事候選人經股東週年大會批准後與董事及監事訂立服務合約，並代表本公司處理所有其他事宜。			

日期：2018年_____月_____日　　簽署*(附註6)*：_____

附註：

1. 本補充代表委任表格為補充通告所列載的補充決議案而適用的補充代表委任表格，僅對隨同本公司於2018年5月14日就2017年度股東週年大會刊發的代表委任表格(「**第一份代表委任表格**」)作出補充。本補充代表委任表格將不會影響任何已正確填寫並已向本公司H股股份過戶登記處遞交的第一份代表委任表格的有效性。為免歧義，如果股東已根據第一份代表委任表格中的指示，正確填寫並僅遞交了第一份代表委任表格，其委任的代表將根據股東的指示對第一份代表委任表格中所列的議案進行投票，對於本補充代表委任表格中所列的議案，股東的代表有權自行酌情投票或放棄投票。類似的，如果股東已根據本補充代表委任表格中的指示，正確填寫並僅遞交了本補充代表委任表格，其委任的代表將根據股東的指示對本補充代表委任表格中所列的議案進行投票，對於第一份代表委任表格中所列的議案，股東的代表有權自行酌情投票或放棄投票。如果股東欲就第一份代表委任表格和補充代表委任表格中所列的所有議案給予代表特定的投票指示，彼須根據表格中的指示同時正確填寫和遞交第一份代表委任表格和補充代表委任表格。

2. 請用**正楷**填上全名(中文或英文名)及地址(須與本公司股東名冊上所示的相同)。

3. 請填上以　閣下名稱登記與本補充代表委任表格有關的本公司股份數目，並刪去不適用者。如填上數目，則本補充代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則本補充代表委任表格將被視為與所有登記於　閣下名下的本公司股份有關(不論以個人名義或是聯名登記)。

4. 倘擬委派大會主席以外之人士為代表，請刪去「**大會主席**，或」，並在空欄內填上　閣下所擬委派代理人之姓名及地址。股東可委派一名或多名受委任代表代為出席大會，並於表決時代為投票。受委任代表無須為本公司股東，惟必須代表　閣下親自出席大會。該等受委任代表僅可按股數投票時方可行使其表決權。本補充代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簽署示可。

5. 重要提示：倘　閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「**贊成**」的方框內填上「✓」號；倘　閣下擬投票反對任何決議案，請在註明「**反對**」之方框內填上「✓」號；倘　閣下擬就任何決議案棄權投票，請在註明「**棄權**」的方框內填上「✓」號。如無任何指示，則　閣下之受委任代表有權自行酌情投票。　閣下之受委任代表亦有權就大會上正式提呈而未載於大會通告及補充通告之任何決議案自行酌情投票或投棄權票。計算通過決議案所需時間的大多數包括該等「棄權」票。

6. 本補充代表委任表格須由　閣下或獲　閣下以書面正式授權之人士簽署。如為法人，則本補充代表委任表格須加蓋法人印章，或經由其法定代表人、董事或正式授權之代理人簽署。倘該文件由股東之代理人簽署，則授權該代理人簽署之授權書或其他授權文件須經過公證人核證。

7. 倘屬聯名股東，則任何一名聯名股東均可在大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為該等股份唯一有權投票者。唯若超過一位聯名股東親身或委派代表出席大會，則本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名股東之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權。

8. 就H股持有人而言，本補充代表委任表格連同經公證之授權書(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之指定舉行時間24小時前交回本公司的H股證券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. 就內資股持有人而言，本補充代表委任表格連同經公證之授權書(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舉行時間24小時前交回本公司在中國的董事會辦公室，地址為中國北京市海淀區紫竹院路120號，郵編：100097，方為有效。

10. 閣下於填妥並交回代表委任表格後仍可親身出席大會或其任何續會及於會上投票。在此情況下，委任受委任代表之文件將被視為經已撤銷。股東或其受委任代表出席大會(及其任何續會)時須出示身份證明文件。

* *僅供識別*