



英達公路再生科技(集團)有限公司

Freotech Road Recycling Technology (Holdings) Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6888)

於二零二零年六月十六日(星期二)舉行之股東週年大會 適用的代表委任表格

本人／吾等(附註1)

地址為

為上述公司股本中每股面值0.10港元股份_____股(附註2)的登記持有人，

茲委任大會主席(附註3)或

地址為

作為本人／吾等之代表出席上述公司謹訂於二零二零年六月十六日(星期二)下午三時正假座香港德輔道中77號盈置大廈7樓舉行的股東週年大會(「大會」)(及其任何續會)並於會上代表本人／吾等投票及行事，以考慮及酌情通過召開大會通告所載的決議案，並於大會(及其任何續會)上代表本人／吾等及以本人／吾等名義，就該等決議案按下列指示進行投票(附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事與核數師的報告。		
2.	(a) 重選施韻雅女士為執行董事。		
	(b) 重選陳啟景先生為執行董事。		
	(c) 重選曾淵滄博士為非執行董事。		
	(d) 重選唐偉章教授為非執行董事。		
	(e) 授權董事會釐定本公司董事(「董事」)薪酬。		
3.	續聘香港立信德豪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薪酬。		
4.	授予董事一般及無條件授權，以購回本公司股份。		
5.	授予董事一般及無條件授權，以發行、配發及處置本公司額外股份。		
6.	擴大第5項普通決議案授予董事的一般授權，以發行本公司的額外股份，數目為本公司購回股份的總數。		

* 普通決議案全文載於本公司日期為二零二零年五月十五日的通函，當中載有召開大會的通告。

日期：二零二零年_____

簽署(附註5)_____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記的股份有關。
- 倘擬委任大會主席以外的任何人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。凡有權出席大會及在會上投票的股東，均可委派一名或多名代表出席大會及於以投票方式進行表決的情況下代其投票，惟倘委派一名以上的代表，則須指明每一名受委代表所代表的股份數目及類別。受委代表毋須為本公司股東。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在「贊成」下的相關方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在「反對」下的相關方格內填上「✓」號。如在某一決議案上，閣下擬不行使全部票數的表決權，或擬投下部分「贊成」票及部分「反對」票，務必於有關空格內填上擬投之票數。如無任何指示，則閣下的代表將有權自行酌情投票或棄權。閣下的代表亦有權就於大會上正式提出而未載於大會通告的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權的授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑或經由公司負責人或獲書面正式授權人士親筆簽署。
- 倘屬聯名持有股份，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名持有人的投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人再無投票權，就此方面而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 本代表委任表格連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核證的該等授權書或授權文件副本，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時之前送達本公司的股份過戶登記處，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
- 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席大會或其任何續會並於會上投票。