



中國生態旅遊集團

CHINA ECOTOURISM GROUP

China Ecotourism Group Limited

中國生態旅遊集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1371)

代表委任表格

將於二零二六年六月二十五日舉行之股東特別大會
或其任何續會適用之代表委任表格

本人/吾等¹ _____

地址為 _____

為上述公司(「本公司」)股本中每股面值港幣0.5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/吾等出席本公司將於二零二六年六月二十五日(星期四)上午十一時三十分假座香港銅鑼灣新寧道1號利園三期10樓舉行之股東特別大會(「股東特別大會」或「大會」)或其任何續會，藉以考慮及酌情通過召開股東特別大會之通告所載決議案，並於該大會或其任何續會上代表本人/吾等以本人/吾等之名義按下列指示就決議案投票。倘未有作出任何指示，則本人/吾等之代表可酌情自行投票(除另有所指者外，本代表委任表格所使用的詞彙與通告及本公司日期為二零二六年五月二十六日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義)。

	普通決議案 [#]	贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	批准、確認及追認債權人計劃及其項下擬進行的交易，並授予特別授權，按同等權益基準配發及發行合共326,666,666股新股份。		
2.	批准、確認及追認特別交易。		
	特別決議案 [#]	贊成 ⁴	反對 ⁴
3.	批准資本重組，包括股份合併、資本削減、股份拆細。		
4.	批准註銷股份溢價。		
	普通決議案 [#]	贊成 ⁴	反對 ⁴
5.	批准增加法定股本。		
	特別決議案 [#]	贊成 ⁴	反對 ⁴
6.	批准、確認及追認清洗豁免及其項下擬進行的交易。		

[#] 決議案全文請參閱通告。

日期：二零二六年 _____ 月 _____ 日

簽署⁵： _____

附註：

- 請用正楷填寫全名及地址。
- 請填上委任代表有關以閣下名義登記之股份數目。倘若填上股份數目，則本代表委任表格將被視為僅與閣下名下之該等本公司股份有關。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 倘欲委任大會主席以外之其他人士為代表，請將「大會主席或」之字樣刪去，並在空位內填上所欲委任代表之姓名及地址。委任代表毋須為本公司股東，但須代表閣下親身出席大會或其任何續會。本代表委任表格上每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**倘閣下擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄下之適當空格加上「✓」號。倘閣下擬投票反對決議案，請在「反對」欄下之適當空格加上「✓」號。倘未有作出指示，則閣下之委任代表可酌情自行投票。閣下之委任代表亦有權就召開股東特別大會之通告所載以外但正式提呈股東特別大會之任何決議案酌情自行投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為法團，則代表委任表格須蓋上該法團公章印鑑，或由正式獲授權之負責人或授權人或其他受委託人士簽署本代表委任表格。
- 如屬股份聯名持有人，排名首位之持有人(不論親身或委派代表)投票後，其他聯名持有人之投票將不予接納。就此而言，排名先後按本公司之股東名冊所載就有關股份之次序決定。
- 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之該等文件副本，最遲須於股東特別大會指定舉行時間四十八小時(即二零二六年六月二十三日(星期二)上午十一時三十分(香港時間))前送達本公司之香港股份過戶登記分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。

填妥及交回本代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。如閣下親身出席該大會，本代表委任表格將被視為已撤銷。