



中油港燃能源集團控股有限公司

CHINA OIL GANGRAN ENERGY GROUP HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：8132

中油港燃能源集團控股有限公司(「本公司」)將於二零一五年十月二十二日(星期四)上午十一時三十分假座香港上環文咸東街35-45B號J Plus二樓舉行之股東特別大會(「大會」)及其任何續會股東適用之代表委任表格。

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

為本公司股本中每股面值0.0001港元之股份(「股份」)共 _____ 股(附註b)

之登記持有人,茲委任大會主席或(附註c及h) _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席大會及其任何續會,並就載列於召開大會之通告(「通告」)之決議案按下文所載指示代表本人/吾等投票,倘並無該等指示,則本人/吾等之代表可自行酌情投票。

請於適當方格內填上「✓」號以表示 閣下就該等決議案之投票意願(附註d)。

普通決議案		贊成(附註d)	反對(附註d)
1.	批准增加法定股本。		
特別決議案			
2.	批准修訂組織章程大綱及細則。		
3.	批准及採納本公司新組織章程大綱及組織章程細則並授權董事會作出彼等可能認為就令建議修訂及採納本公司新組織章程大綱及組織章程細則生效或與之有關而屬必要、適當或權宜之一切行為及事宜,並簽署、簽立及交付一切文件。		

日期:二零一五年 _____ 月 _____ 日

股東簽署: _____ (附註e、f及g)

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。
- 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作與所有登記於 閣下名下之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如 閣下擬委派大會主席以外之人士為代表,請將「大會主席或」字樣刪去,並在空格上填上 閣下擬委派之代表之姓名及地址。
- 閣下如擬投票贊成上文載列之決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號; 閣下如擬投票反對該決議案,請在「反對」欄內填上「✓」號。 閣下之代表亦有權就大會通告所載以外而於大會上正式提呈之任何決議案酌情決定如何投票。
- 倘為任何股份的聯名持有人,本代表委任表格可由其中任何一名聯名持有人簽署,惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會,則只有在本公司股東名冊內就有關聯名持有股份排名首位之聯名持有人方有權就此投票。
- 本代表委任表格必須由本公司股東或其正式書面授權之授權人簽署。或倘股東為公司,則必須加蓋公司印鑑,或由獲正式授權之公司行政人員或授權人簽署。
- 本代表委任表格必須連同經簽署之任何授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人證明之授權書或授權文件副本,最遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處及過戶代理分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。
- 對本代表委任表格之任何更改須經簽署人簡簽示可。
- 填妥及交回本代表委任表格後,本公司股東仍可親身出席大會(或其任何續會)並於會上投票,於此情況下,本代表委任表格將被視為已撤回。