



China Zenith Chemical Group Limited

中國天化工集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：362)

代表委任表格

將於二零一七年三月十三日星期一下午四時三十分
假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈40樓4007室舉行之
中國天化工集團有限公司(「本公司」)股東特別大會(「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 _____
乃上述本公司股本中每股面值0.10港元之股份 _____ 股²之登記持有人，
茲委任³ _____
地址 _____

或如其未克出席，則委任大會主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司將於二零一七年三月月十三日星期一下午四時三十分假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈40樓4007室舉行之股東特別大會(或其任何續會)，以便考慮並酌情通過召開上述大會之通告所載之普通決議案及特別決議案，並於大會(或其任何續會)按下列指示就有關決議案以本人／吾等之名義代表本人／吾等表決，如無任何指示，則本人／吾等之代表可自行酌情投票。

	特別決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	批准修訂本公司組織章程細則(如本公司日期為二零一七年二月十七日之通函所述)。		
2.	批准本公司遷冊及採納本公司新存續大綱及公司細則(如本公司日期為二零一七年二月十七日之通函所述)。		
3.	批准股本重組，包括股份合併、股本削減及增加法定股本(如本公司日期為二零一七年二月十七日之通函所述)。		
4.	批准股本削減產生之進賬額轉撥至實繳盈餘賬，並授權本公司董事根據本公司不時生效之公司細則及所有適用法例所允許之任何方式動用當時於實繳盈餘賬之進賬金額。		
5.	削減本公司股份溢價賬於之全部進賬金額至零，並於遷冊時，將該金額轉撥至本公司實繳盈餘賬(如本公司日期為二零一七年二月十七日之通函所述)。		
	普通決議案		
6.	批准更新10%計劃授權限額，以根據於二零一二年十二月二十日採納之本公司購股權計劃發行購股權。		

日期：二零一七年 _____ 月 _____ 日 簽署^{5,6,7,8} _____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之股份有關。
- 請填上欲委任代表之姓名及地址。如無填上任何姓名，則大會主席將出任閣下之代表。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表閣下出席大會。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署之股東簡簽示可。
- 重要資料：閣下如欲表決贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲表決反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘閣下並無作出任何指示，則閣下之代表可自行酌情表決。閣下之代表亦可就任何於大會上正式提呈而並未載於召開大會通告之決議案自行酌情表決。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權之人士簽署；如為一間公司，則必須由獲正式授權人士親筆簽署另加蓋公司印鑑。
- 倘為聯名持有人，將僅接納排名首位持有人之表決(不論是親身或委派代表表決)，其他聯名持有人之表決均不獲點算。就此，排名先後乃根據本公司股東名冊內之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須儘快且無論如何最遲須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 填妥並交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願出席大會，並於會上表決。在此情況下，本代表委任表格將被視為已撤銷論。