



新奧燃氣控股有限公司 XinAo Gas Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2688)

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^(註1) _____

地址為 _____

為新奧燃氣控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份共^(註2) _____ 股

之登記持有人,茲委任^(註3及4) _____

地址為 _____

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/吾等出席於二零零八年三月七日下午三時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓Regus會議中心Prestige室舉行之本公司股東特別大會(或其任何續會),並尤其(但不限於)代表本人/吾等在該大會(或其任何續會)依照以下所載指示投票,如無該等指示,則由本人/吾等之代表酌情投票。

	贊成 ^(註5)	反對 ^(註5)
普通決議案		

附註: 普通決議案全文載於由本公司發出日期為二零零八年二月十五日之通函內之股東特別大會通告,該通函已連同本代表委任表格寄發予本公司各股東。

日期: _____ 簽署^(註6): _____

附註:

- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如未有填上股數,則本代表委任表格將被視為與全部以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 凡有權出席大會及於會上投票之本公司股東均有權委派一位代表出席,並於以按股數投票方式表決時代其投票。受委派之代表毋須為本公司股東,惟必須出席大會以代表閣下。
- 請填上欲委派代表之姓名及地址。如無填上姓名,則將由大會主席作為閣下之代表。
- 注意:** 閣下如欲投票贊成一項決議案,請在適用之「贊成」欄內填上「✓」號,閣下如欲投票反對一項決議案,請在適用之「反對」欄內填上「✓」號。如無任何明確指示,則閣下之代表可自行酌情投票。閣下之代表亦有權酌情對召開大會通告所載以外而於會上適當提出之任何決議案投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為一公司,則代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由公司負責人或正式授權人親筆簽署。
- 倘屬本公司股份聯名登記持有人,則任何一位該等人士均可親身或委派代表於大會上就該等股份投票,猶如彼為唯一有權投票者。惟倘超過一位有關聯名持有人親身或委派代表出席大會,則股東名冊內就有關股份排名最先者方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格連同授權簽署本表格之授權書或其他授權文件(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,最遲須於大會或續會(視乎情況而定)指定舉行時間四十八小時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18樓1806-07室,方為有效。
- 閣下填妥及交回代表委任表格,仍可親自出席大會及於會上投票。