



中國基礎能源控股有限公司

China Primary Energy Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8117)

股東週年大會(「大會」)之代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____

地址為 _____

乃中國基礎能源控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.0625港元股份(附註2) _____ 股之登記持有人，茲委任(附註3) _____，

地址為 _____，

或倘其未克出席，則委任大會主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零一九年五月九日(星期四)上午十一時正在香港九龍尖沙咀廣東道5號海洋中心701室舉行之大會及其任何續會，並代表本人／吾等依照下列欄內所示以本人／吾等之名義投票。倘無作出指示，則本人／吾等之委任代表可自行酌情投票。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及考慮截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)之報告及核數師之報告。		
2.	重選王培耀先生為執行董事。		
3.	重選吉江華先生為非執行董事。		
4.	重選鍾展強先生為獨立非執行董事，彼自二零零八年二月起擔任本公司獨立非執行董事已超過九年。		
5.	授權董事會釐定董事之酬金。		
6.	續聘執業會計師香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。		
7.	(7A) 通過召開股東週年大會通告(「通告」)所載之第7A項普通決議案，內容有關授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司股份。		
	(7B) 通過通告所載之第7B項普通決議案，內容有關授予董事一般授權以購回本公司股份。		
	(7C) 通過通告所載之第7C項普通決議案，內容有關將本公司所購回股份之面值，加入第7A項決議案所授予董事之授權。		
8.	批准更新購股權計劃項下之計劃授權上限。		

簽署(附註5)： _____

日期：二零一九年 _____ 月 _____ 日

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上以閣下名義登記每股面值0.0625港元之股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為涉及本公司股本中全部以閣下名義登記之股份。
- 請填上閣下擬委任代表之姓名及地址。倘無填上任何姓名，大會主席將出任閣下之代表。受委代表必須為本公司之股東。
- 重要提示：閣下如擬投票贊成決議案，請在有關之「贊成」欄內劃上「✓」號；閣下如擬投票反對決議案，請在有關之「反對」欄內劃上「✓」號。倘未有作出任何指示，則受委代表有權自行酌情投票。除上文所載之決議案外，受委代表亦有權就正式提呈大會之其他決議案酌情自行投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權之代理人簽署。如股東為一家公司，則代表委任表格上須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或代理人或其他正式授權人士親筆簽署。
- 如屬聯名持有任何股份，則任何一位聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表出席大會投票，猶如彼為唯一有權投票者。倘親身或委派代表出席大會之聯名持有人超過一位，則只有排名較先之持有人方可投票(不論親身或委派代表投票)，而其他聯名持有人之投票將屬無效。就此而言，排名先後乃以股東名冊上有關聯名股份之排名次序為準。
- 本代表委任表格連同經簽署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副本，須於二零一九年五月七日(星期二)上午十一時正(香港時間)前或不遲於大會或續會指定舉行時間48小時前交達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，辦事處地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會及於會上投票，而在此情況下，本代表委任表格將視作撤銷論。
- 本代表委任表格上之任何更改，一律須經簽署人簡簽示可。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司／卓佳登捷時有限公司之上述地址。