

Sino Gas Group Limited

中油潔能集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：260)

代表委任表格

中油潔能集團有限公司(「本公司」)股東於訂於二零一二年一月十二日(星期四)上午十時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心1座7字樓704D室召開之股東特別大會(「大會」)上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0.20港元之股份共 _____ 股(附註b)

之登記持有人，茲委任大會主席(「主席」)或 _____

地址為 _____

為本人／吾等之受委代表(附註c)，代表本人／吾等出席於二零一二年一月十二日(星期四)上午十時正就考慮及酌情通過召開大會之通告所載之決議案而假座香港金鐘夏慤道18號海富中心1座7字樓704D室舉行之大會及其任何續會，並代表本人／吾等按如下指示投票。除非另有指明，否則在本代表委任表格內所使用之詞彙與本公司日期為二零一一年十二月十六日之通函(「通函」)內所界定者具有相同涵義。

請於合適之方格內填上「✓」號，以指示閣下欲如何投票(附註d)。

普通決議案(附註i)		贊成	反對
1.	批准LED收購協議及據此擬進行之交易，包括但不限於根據LED收購協議之條款及條件配發及發行代價股份。		
2.	批准融資租賃收購協議及據此擬進行之交易(根據收購守則規則25構成本公司之一項特別交易)，包括但不限於根據融資租賃收購協議及可換股票據之條款及條件於可換股票據隨附之換股權獲行使時配發及發行換股股份。		
3.	批准公開發售及包銷協議以及據此擬進行之交易，包括但不限於配發及發行發售股份。		
4.	批准清洗豁免。		
5.	就公司條例第57B條批准一般授權董事於有關期間(定義見日期為二零一一年十二月十六日之大會通告)內配發及發行股份。		
特別決議案(附註i)			
1.	批准更改公司名稱。		

二零一一年 _____ 月 _____ 日

股東簽署(附註e, f, g及h)： _____

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。倘無填報股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司之股東。倘閣下欲委派主席以外之任何人士為閣下之代表，請刪除「大會主席或」等字眼，並於所提供之空欄內填上受委代表之姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」之方格內填上「✓」號；如欲投票反對該決議案，則請在「反對」之方格內填上「✓」號。倘妥為簽署並交回本代表委任表格時並無就建議之決議案作出特定指示，則閣下之代表將有權酌情決定就有關決議案投票或放棄投票。受委代表亦有權就召開大會通告所載以外而於大會上正式建議之任何決議案酌情決定如何投票。
- 如屬聯名持有股權，則任何一名聯名持有人均可簽署本代表委任表格；惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，僅就該有關聯名持有股權而言，在本公司股東名冊內排名在首之聯名持有人方獨享有投票權。
- 本代表委任表格必須由股東或其正式書面授權之人士簽署，或如股東為公司，則必須加蓋公司印鑑或由高級職員或授權代表親筆簽署。
- 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授權書或授權文件副本，最遲須於大會或任何續會舉行前48小時，送達本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 本表格上之任何修改須由簽署人簡簽示可。
- 下文僅以摘要方式提述決議案。決議案之全文請參閱大會通告。