



# 中國油氣控股有限公司

## SINO OIL AND GAS HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：702)

### 代表委任表格

中國油氣控股有限公司(「本公司」)將於2012年1月31日(星期二)上午9時30分假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈一樓澳門賽馬會宴會廳舉行的股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)股東適用的代表委任表格

本人／吾等(附註a) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本公司股本中每股面值0.01港元合共(附註b) \_\_\_\_\_

股股份的持有人，茲委任大會主席(「主席」)或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等之代表(附註c)，代表本人／吾等出席謹訂於2012年1月31日(星期二)上午9時30分假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈一樓澳門賽馬會宴會廳舉行之大會及其任何續會，並代表本人／吾等按下文的指示投票。

請於適當空格內填上「✓」號，以表明閣下的投票意願(附註d)。

普通決議案	贊成	反對
1. 批准更新本公司購股權計劃的計劃授權限額		
2. 重選景哈利先生為本公司執行董事		
3. 重選王延斌博士為本公司獨立非執行董事		

日期： \_\_\_\_\_

簽署： \_\_\_\_\_ (附註e至h)

#### 附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。倘不填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中以閣下名義登記的所有股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。閣下如欲委任大會主席以外的其他人士為代表，請刪去「大會主席或」的文字，並於有關空位上填上擬委任為代表的人士的姓名及地址。
- 倘閣下擬投票贊成上述任何決議案，請於「贊成」方框內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對決議案，請於「反對」方框內填上「✓」號。如本表格獲正式簽署但未有就建議決議案作出任何特定指示，則受委代表可自行酌情就決議案投票或放棄投票；或倘並無就某項建議決議案作出任何特定指示，則受委代表將就該項建議決議案自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權就召開大會通告所載以外但於本大會正式提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 如屬聯名持有人，本代表委任表格可由任何聯名持有人簽署，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅限於股東名冊內就有關聯名持股排名首位的聯名持有人方有權就有關股份投票。
- 代表委任表格必須由股東或其以書面正式授權的人士簽署。倘股東為一公司，則代表委任表格必須加蓋該公司印鑑，或經由公司負責人或正式獲授權的其他人士簽署。
- 本代表委任表格連同任何已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或任何續會舉行時間48小時前送達本公司的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17樓1712-1716室，方為有效。
- 本表格作出的任何更改應由簽署本表格的人士簡簽示可。