



HAO TIAN RESOURCES GROUP LIMITED

昊天能源集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00474)

於二零一二年二月十日舉行的股東特別大會適用的代表委任表格

本人／吾等¹ _____

地址為 _____

為昊天能源集團有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.05港元的股份合共 _____ 股²的登記持有人，

茲委任大會主席或³ _____

地址為 _____

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零一二年二月十日上午十時正假座香港灣仔告士打道72號香港六國酒店富萊廳1舉行的股東特別大會（及其任何續會），並按下文指示投票：

普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
1. (a) 批准買賣協議（定義見本公司日期為二零一二年一月二十六日的通函）；及 (b) 授權本公司董事採取一切步驟以落實買賣協議之條款及／或使之生效。		

日期：二零一二年 _____ 月 _____ 日 簽署⁵ _____

附註：

- 請用正楷寫上全名及地址。
- 請填上 閣下名下的本公司股本中每股面值0.05港元的股份數目，如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與 閣下名下所有本公司股份有關。
- 請用正楷寫上全名及地址。如未填寫，則大會主席將作為 閣下的代表行事。
- 注意： 閣下如欲投票贊成決議案，請在有關決議案的「贊成」欄內填上「✓」號。如欲投票反對決議案，請在有關決議案的「反對」欄內填上「✓」號。如未填寫該欄，則 閣下的代表可自行就有關決議案酌情投票。 閣下的代表亦有權酌情對任何在會上正式提出而未載入該大會通告的決議案投票或棄權。
- 本代表委任表格必須由 閣下或經 閣下書面正式授權的授權人簽署，或如屬法團股東，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或正式授權的授權人親筆簽署。
- 倘屬股份的聯名持有人，則於本公司股東登記冊排名首位人士的投票（不論是否親身或委派受委代表）將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不予接納。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的其真實副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間48小時前送達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。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會或其任何續會以代表 閣下。
- 填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席大會並於會上投票。
- 本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。