



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)

股東週年大會或其任何續會之代表委任表格

本人／吾等 (附註一) _____
(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港元股份 _____ 股 (附註二) 的持有人，
茲委任大會主席或 (附註三) _____
(地址為 _____)
為本人／吾等之代表，出席本公司於二零一二年九月二十五日 (星期二) 上午十時正假座香港灣仔港灣道30號新鴻基中心4樓培訓室舉行之股東週年大會 (「大會」) (或其任何續會)，並代表本人／吾等依照下列欄內所示就大會通告所載之決議案投票，倘未有任何指示，則本人／吾等之代表可自行酌情投票：

| 普通決議案 | | 贊成 (附註四) | 反對 (附註四) |
|-------|--|----------|----------|
| 1. | 省覽本公司截至二零一二年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。 | | |
| 2. | (a) 重選許海鷹先生為執行董事； | | |
| | (b) 重選馬林先生為獨立非執行董事； | | |
| | (c) 重選陳銘榮先生為獨立非執行董事； | | |
| | (d) 重選歐志亮博士太平紳士為執行董事； | | |
| | (e) 重選林君誠先生為獨立非執行董事；及 | | |
| | (f) 授權董事會釐定董事的酬金。 | | |
| 3. | 續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定其酬金。 | | |
| 4. | (A) 授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處置不超過本決議案通過當日本公司已發行股本總面值20%的額外股份。 | | |
| | (B) 授予董事一般及無條件授權以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股本總面值10%的股份。 | | |
| | (C) 擴大根據第4(A)項決議案作出之授權，納入本公司根據第4(B)項決議案購回之股份數目。 | | |
| 特別決議案 | | | |
| 5. | (A) 批准對本公司的組織章程細則所作的修訂。 | | |
| | (B) 採納彙集上文第5(A)項決議案所述修訂及根據本公司股東於股東大會上通過的決議案作出的所有以往修訂之新組織章程細則，以作為本公司的新組織章程細則。 | | |

* 決議案的全文載於已派發予股東之通函內所載日期為二零一二年八月二十七日的本公司股東週年大會通告內。

日期：二零一二年 _____ 月 _____ 日 簽署 (附註五)： _____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記本公司股本中每股面值0.05港元之股份數目。如不填上股份數目，則本代表委任表格將被視為代表所有以 閣下名義登記之本公司股份。
- 如欲委派主席以外之任何受委代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄內以正楷填上 閣下所擬委派之受委代表之全名及地址。如未有填寫受委代表之資料，則大會主席將作為 閣下之受委代表。代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成該項決議案，請在「贊成」一欄下之空格內加上「✓」號，閣下如欲投票反對該項決議案，請在「反對」一欄下之空格內加上「✓」號。閣下如未有在適當之欄內加上「✓」號，則受委代表有權自行決定如何投票。閣下之受委代表並有權自行決定如何就大會通告所載者以外之其他決議案投票或棄權。
- 本代表委任表格須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。如股東為公司，則須蓋上公司印鑑，或由行政人員或獲正式授權之授權人簽署。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件 (如有) 或授權書或授權文件的經認證副本，最遲須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前交回香港股份過戶登記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。
- 倘為股份之聯名持有人，於本公司股東名冊上排名首位之股東若已親身或由受委代表出席投票，則其他聯名持有人的投票均屬無效。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會，以於大會或其任何續會中代表 閣下。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格得視作已遭撤回。
- 決議案將提呈予股東以投票方式表決。