



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)

於二零一三年二月十五日舉行的股東特別大會（或其任何續會）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 _____ 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二零一三年二月十五日上午十一時正假座香港灣仔港灣道30號新鴻基中心4樓培訓室舉行的股東特別大會（或其任何續會），並於會上投票。

普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	<p>(a) 在本決議案(c)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力以配發、發行或處置本公司股本中的額外股份或可兌換股份的證券或購股權、認股權證或可認購任何股份或可換股證券的類似權利，並根據一切適用法例及在其規限下作出或授予可能須行使該權力的售股建議、協議及購股權；</p> <p>(b) 本決議案(a)段的批准須授權本公司董事於有關期間內作出或授予須於或可能須於有關期間終結後行使該權力的售股建議、協議及購股權；</p> <p>(c) 本公司董事根據本決議案(a)段的批准配發或有條件或無條件同意配發（不論是否根據購股權或其他原因而配發）及發行的股本總面值（不包括因以下事項而配發及發行者：(i)供股（定義見下文）；(ii)根據本公司發行的任何認股權證或任何不時仍未行使並可轉換為本公司股份的任何證券的條款行使認購權或轉換權；(iii)行使根據當時採納的購股權計劃或類似安排（指向本公司及／或其任何附屬公司的行政人員及／或僱員及／或有關購股權計劃或類似安排所訂明的其他合資格參與者授出或發行股份或可以認購本公司股份的權利者）授出的任何購股權；或(iv)根據本公司不時有效的組織章程細則以配發本公司股份的方式取代就本公司股份派發的全部或部分股息的任何以股代息或類似安排），不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本總面值的20%；而上述批准須受相應限制；及</p> <p>(d) 就本決議案而言： 「有關期間」指由本決議案通過當日至下列日期（以較早者為準）止期間： (i) 本公司下屆股東週年大會結束； (ii) 本公司的組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；及 (iii) 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改本決議案給予的授權。 「供股」指本公司董事於指定期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人根據其當時的持股量按比例提呈發售本公司的股份（惟本公司董事可就零碎權益或因應香港境外任何地區的法例限制或責任或當地任何認可監管機構或證券交易所的規定而作出彼等認為必須或權宜的豁免或其他安排）。</p>		

日期：二零一三年 _____ 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。
- 倘委任大會主席以外之任何受委代表，請刪除「大會主席或」字樣，並在空欄內以正楷填上 閣下所擬委派之代表之全名及地址。如未填寫，則大會主席將作為 閣下的代表行事。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意： 閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如未填寫該欄，則 閣下的代表可自行酌情投票。 閣下的代表亦有權酌情對任何在會上正式提出而未載入召開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就有關股份的投票（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指定舉行時間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。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 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。