

亞洲能源物流
ASIAENERGY
Logistics

ASIA ENERGY LOGISTICS GROUP LIMITED
亞洲能源物流集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：0351)

二零一三年五月三十一日(星期五)舉行之股東週年大會或其任何續會適
用之代表委任表格

本人/吾等⁽¹⁾ _____

地址為 _____

為亞洲能源物流集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元之普通股⁽²⁾⁽³⁾ _____ 股之登記持有人，

茲委任⁽⁴⁾ _____

地址為 _____

或若未能出席，則大會主席為本人/吾等之委任代表，代表本人/吾等出席、行事及代表本人/吾等投票，出席謹訂於二零一三年五月三十一日(星期五)上午十一時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店低座三號宴會廳舉行之股東週年大會及其任何續會，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列詳載於召開大會通告之決議案，並代表本人/吾等以本人/吾等名義就下述決議案投票。如並無任何指示，委任代表可自行酌情放棄投票或投票贊成或反對有關決議案。

普通決議案		贊成 ⁽⁵⁾	反對 ⁽⁵⁾
1.	省覽及考慮截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告及獨立核數師報告。		
2.	(a) 重選余秀麗女士為本公司執行董事。		
	(b) 重選陳志遠先生為本公司獨立非執行董事。		
	(c) 重選張曦先生為本公司獨立非執行董事。		
	(d) 授權董事會釐定董事之酬金。		
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事一般授權以配發及發行本公司股份。		
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份。		
6.	以購回股份之賬面值擴大授予董事發行股份之一般授權。		

日期 _____

簽署⁽⁶⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾⁽⁹⁾ _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名持有者之名稱均須填上。
- 如屬聯名持有人，只有在本公司之股東名冊上排名首位之持有人方可親身或由委任代表投票，而其他聯名持有人再無投票權。就此而言，排名先後乃按股東就聯名持有股份於本公司股東名冊上之排名而定。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如不填報股份數目，本代表委任表格將被視為涉及所有以閣下名義登記之本公司股份。
- 請用正楷在適當位置填上委任代表之全名及地址。如不填報代表名稱，大會主席將作為閣下之委任代表。有權出席並於大會上投票之股東可委任一名或以上委任代表代表閣下出席及於會上投票。委任代表毋須為本公司股東。
- 重要提示：閣下如欲投票贊成上述任何決議案，請在相關「贊成」欄內填上「√」號；閣下如欲投票反對上述任何決議案，則請在相關「反對」欄內填上「√」號。倘並無在任何或所有欄內作出指示，閣下之委任代表可自行酌情就決議案投票或放棄投票。閣下之委任代表亦有權就任何未有於召開大會通告內提述惟正式於大會提呈之決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或獲閣下以書面正式授權之授權代表簽署；如委任人為公司，則本代表委任表格須加蓋公司印鑑或由公司負責人或授權代表親筆簽署。
- 本代表委任表格之任何變動必須由簽署人簡簽示可。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明授權書或授權文件副本，最遲須於大會指定舉行時間48小時前送達本公司股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司(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。
- 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。在此情況下，本代表委任表格將被視作撤銷。