UP ENERGY

Up Energy Development Group Limited
優派能源發展集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：307)

代表委任表格

優派能源發展集團有限公司(「本公司」)謹定於二零一三年九月十八日上午十一時正假座香港灣仔軒尼詩道33號港島皇悦酒店皇悦廳一召開的股東週年大會股東適用的代表委任表格

本人／吾等*(附註1)* _____

地址為 _____

為本公司股本中每股面值0.20港元的股份共 _____ 股*(附註2)*

的登記持有人，茲委任大會主席或*(附註3)*(如大會主席未有出席) _____

地址為 _____

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司謹定於二零一三年九月十八日上午十一時正假座香港灣仔軒尼詩道33號港島皇悦酒店皇悦廳一舉行的股東週年大會(「大會」)或其任何續會，並依照下列指示代表本人／吾等投票，如無作出指示，則由本人／吾等的代表酌情決定投票。本人／吾等的代表亦將有權按彼等認為適當的方式就任何正式提呈大會的事宜投票。

請於適當空欄內填上「✔」號，以表示 閣下的投票表決意願*(附註4)*。

普通決議案		贊成*(附註4)*	反對*(附註4)*
1.	省覽截至二零一三年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告與獨立核數師報告。		
2.	(i) 重選秦軍先生為本公司董事。		
	(ii) 重選蔣洪文先生為本公司董事。		
3.	授權本公司董事會釐定董事的酬金。		
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
5.	向董事授予一般授權，以配發、發行及處置本公司股份。		
6.	向董事授予一般授權，以購回本公司股份。		
7.	授權董事透過加上購回的股份數目而擴大發行新股份的一般授權。		

日期：二零一三年 _____ 月 _____ 日

股東簽署*(附註6)* _____

附註：

1. 請用**正楷**填上全名及地址。
2. 請填上以 閣下名義登記而本代表委任表格代表的股份數目。如無填報股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記的股份有關。
3. 閣下如欲委派大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席或」的字樣刪去，並於適當空欄內填上 閣下擬委派代表的姓名及地址。如未有填上有關資料，則大會主席將出任 閣下的代表。**本代表委任表格內的任何更改均須由簽署人簡簽示可。**
4. **重要指示**：請於空欄內填上「✔」號，以表示 閣下的投票意願。 **閣下如欲投票贊成任何決議案，請於「贊成」欄內的適當空欄填上「✔」號；如欲投票反對任何決議案，則請於「反對」欄內的適當空欄內填上「✔」號。**倘並無特定註明，則委任代表可就決議案自行酌情投贊成票或反對票或放棄投票。
5. 凡有權出席本公司大會並於會上投票的股東，均可委任另一位人士作為其委任代表，代其出席大會及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任超過一位委任代表代其出席本公司股東大會或類別股東大會並於會上投票。委任代表毋須為股東。此外，代表個人或公司之一名或多名委任代表將有權行使其或彼等所代表股東可行使的相同權力。
6. 本代表委任表格須由委任人或其正式書面授權的代表簽署，倘委任人為公司，則須蓋上公司印鑑或由獲授權的負責人、代表或其他人士簽署。倘本代表委任表格由負責人代表公司簽署，除有相反指示外，則該負責人將視為已獲正式授權代表公司簽署本代表委任表格，而毋須就此出示其他證明文件。
7. 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)或經簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於名列該文據人士擬投票的大會或其任何續會或倘投票表決於大會日期後進行則於投票表決的大會指定舉行時間四十八(48)小時前，送達本公司的香港股份過戶登記分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。
8. 倘為股份的聯名持有人，則僅排名首位人士(不論親身或由委任代表)作出的投票方獲接納，而其他聯名持有人作出的投票將不予接納。就此而言，排名次序將根據股東名冊內有關聯名持有股份的排名次序而定。
9. 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願出席大會並於會上投票。
10. 上述決議案將於大會上以投票方式表決。

* *僅供識別*