



# KING STONE ENERGY GROUP LIMITED

## 金山能源集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00663)

### 代表委任表格

將於二零一四年十二月一日(星期一)上午十一時三十分假座香港皇后大道中99號中環中心76樓7603室召開之股東特別大會供股東用之代表委任表格

本人／吾等(附註a) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為金山能源集團有限公司(「本公司」)資本中股份共 \_\_\_\_\_ (附註b)股普通股之登記持有人，茲委任股東特別大會主席或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等之代表(附註c)，於本公司謹訂於二零一四年十二月一日(星期一)上午十一時三十分假座香港皇后大道中99號中環中心76樓7603室舉行之股東特別大會及其任何續會按下列指示代表本人／吾等投票。

請於適當空格填上記號，以表示閣下投票表決之意願(附註d)。

普通決議案	贊成	反對
批准本公司與Belton Light Limited所訂立日期為二零一四年十月二十四日之認購協議及其項下擬進行之交易(包括發行紅利認股權證)		

日期：二零一四年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

股東簽署： \_\_\_\_\_ (附註e、f、g及h)

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記之本公司股本中所有股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。倘閣下擬委任大會主席以外之人士作為閣下之代表，請刪去「大會主席或」字樣，並在適當空欄內填上受委代表之姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上列決議案，請在「贊成」一欄內填上「✓」號；閣下如欲投票反對上列決議案，請在「反對」一欄內填上「✓」號。倘本表格已經正式簽署並交回但並無就建議決議案作出指定指示，受委代表將自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦將有權於召開大會通告所載以外但正式於大會上提呈之任何決議案自行酌情投票。
- 就聯名持有股份而言，本代表委任表格可由任何聯名持有人簽署，但倘多於一名聯名持有人出席大會(不論親身或經受委代表)，則僅由就相關聯名持有股份於股東名冊上排名首位之聯名持有人方有權就該等股份投票。
- 代表委任表格須由股東簽署或正式書面授權人士簽署，或倘股東為一間公司，則須加蓋其公司印章或經由公司高級職員或正式授權代表親筆簽署。
- 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)或經由公證人簽署證明之有關授權書或授權文件之副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之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183號合和中心22樓，方為有效。
- 本表格任何改動應由簽署表格之人士簡簽作實。