



Titan Petrochemicals Group Limited

泰山石化集團有限公司*

(已委任臨時清盤人)
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份編號：1192)

二零一五年六月十日舉行之股東週年大會 代表委任表格

本人／吾等¹ _____，
地址為 _____，
為泰山石化集團有限公司（「本公司」）每股面值0.01港元股份（「股份」）共 _____ 股²
之登記持有人，茲委任大會主席³或 _____
地址為 _____
或（如其未克出席） _____
地址為 _____
為本人／吾等之代表，出席於二零一五年六月十日（星期三）上午十一時正假座香港灣仔港灣道30號新鴻基中心49樓4902室舉行之股東週年大會（及其任何續會）（「大會」），以考慮並酌情通過大會通告所載之決議案，並於大會（及其任何續會）按以下指示代表本人／吾等以本人／吾等之名義投票。如無給予任何指示，則本人／吾等之代表可自行酌情投票。本人／吾等之代表亦有權就任何正式提交大會之事宜自行酌情投票。

	普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	收取及省覽截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。		
2.	各為獨立決議案，以		
	2(a) 重選符永遠先生為執行董事；		
	2(b) 重選樊慶華先生為非執行董事；		
	2(c) 重選胡健先生為非執行董事；		
	2(d) 重選劉耀傑先生為獨立非執行董事；及		
	2(e) 授權董事會釐定董事酬金。		
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本面值總額20%之額外股份。		
5.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本面值總額10%之股份。		
6.	擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司購回股份數額之股份。		

日期 _____

簽署⁵ _____

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。須註明所有聯名登記持有人的姓名。
- 請填上登記於閣下名下而與本代表委任表格有關之股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之股份有關。
- 倘閣下欲委任之代表並非大會主席，請刪去「大會主席」等字句，並於空格內填上委任代表之姓名及地址。本代表委任表格所有更改均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘閣下欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」。倘閣下欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」。倘閣下未有作出指示，則閣下之代表有權在認為適合之情況下投票或放棄投票。閣下之代表亦有權就大會上正式提出之決議案（大會通告所載者以外之決議案）酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或其正式書面授權之人士簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由獲授權負責人或代表或其他獲正式授權人士親筆簽署。
- 本代表委任表格經簽妥後，連同授權簽署本表格之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之該等文件副本，須於上述大會或其任何續會（視乎情況而定）舉行時間48小時前盡快送抵本公司主要營業地點（地址為香港灣仔港灣道30號新鴻基中心49樓4902室），方為有效。
- 倘為任何股份之聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親自或委派代表於大會上投票（猶如彼為唯一有權就該等股份投票者）。惟若有多於一位該等聯名持有人出席大會，則就任何決議案投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名持有人之投票（不論親自或委派代表），而其他聯名持有人再無表決權。就此方面而言，排名先後乃按本公司股東名冊內就聯名持有之排名次序而定。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會以代表閣下。
- 閣下填妥及送交本代表委任表格後，仍可依願出席上述大會並於會上投票。屆時本代表委任表格會被視為已經撤回。

* 僅供識別