



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)

將於二零一五年六月十一日(星期四)上午十一時三十分舉行之
股東週年大會及其任何續會適用之代表委任表格

本人／吾等¹ _____
地址為 _____
為金山能源集團有限公司(「本公司」)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 _____
或如彼未克出席則委任 _____
地址為 _____ 為本人／吾等之代表，
並代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零一五年六月十一日(星期四)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室舉行之股東週年大會(「大會」)(及其任何續會)，以考慮並酌情通過召開大會之通告所載之普通決議案，並在大會上代表本人／吾等以本人／吾等名義按下列指示就有關決議案投票，如未有任何指示，則本人／吾等之受委代表可自行酌情投票。本人／吾等之受委代表亦將有權就正式於大會上提呈之任何事宜以彼認為合適之方式酌情投票。

普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	省覽、考慮及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告書。		
2.	(A) 重選張萬中先生為本公司執行董事；		
	(B) 重選徐柱良先生為本公司執行董事；		
	(C) 重選Benjamin Clark Danielson先生為本公司執行董事；		
	(D) 授權董事會釐定本公司董事酬金。		
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。		
4.	據召開大會通告第4項所載，向本公司董事授出發行股份之一般授權。		
5.	據召開大會通告第5項所載，向本公司董事授出購回股份之一般授權。		
6.	據召開大會通告第6項所載，擴大授予本公司董事之一般授權。		

簽署⁵ _____ 日期 _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。請填上所有聯名登記持有人之姓名。
- 請填上本代表委任表格所涉及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所有以閣下名義登記之股份有關。
- 如擬委任大會主席以外之任何受委代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上受委代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成決議案，請在有關決議案之「贊成」一欄內填上「✓」號；閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」一欄內填上「✓」號。倘閣下未有作出指示，則閣下之受委代表有權自行酌情投票或放棄投票。閣下之受委代表亦有權就召開大會之通告所載以外而正式於大會上提呈之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下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，或經由公司負責人、授權人或其他獲正式授權之人士親筆簽署。
- 閣下須將本代表委任表格連同簽署表格之授權書(如有)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，於大會或其續會(視情況而定)指定舉行時間四十八小時前，送抵本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司之辦事處，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 倘屬任何股份之聯名登記持有人，任何一名該等人士均可就有關股份親身或委派代表於大會上表決，猶如彼為唯一有權表決者。然而，倘有一名以上該等聯名登記持有人親身或委派代表出席大會，則上述人士中只有在股東名冊內就有關股份排名首位之人士方有權投票，而其他聯名登記持有人之投票則不予點算。
- 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。
- 填妥並交回本代表委任表格後，閣下仍可依賴出席大會並於會上投票。倘閣下出席大會並於會上投票，則閣下受委代表之授權書將被撤銷。