



AAG Energy Holdings Limited
亞美能源控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)
(股份代號：2686)

二零一六年一月二十二日(星期五)舉行之股東特別大會適用的代表委任表格

本代表委任表格代表的
股份數目(附註1)

本人/吾等(附註2) _____
地址為 _____
為亞美能源控股有限公司(「本公司」)已發行股本中每股面值0.0001美元股份共 _____ 股(附註1)
的登記持有人，茲委任大會主席(附註3)或 _____
地址為 _____
為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司謹定於二零一六年一月二十二日(星期五)上午十時正假座香港中區法院道太古廣場二期港島香格里拉大酒店5樓泰山廳舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)(及其任何續會)，並依照下列指示代表本人/吾等於會上投票。

如委任超過一名受委代表，將於股東特別大會上就決議案舉
手表決之受委代表姓名(附註3)

請於適當的欄內填上(「✓」)號，以表明閣下於點算股數方式表決時投票的意願(附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	(a) 批准及確認根據本公司於二零一五年六月五日所採納之首次公開發售後受限制股份單位計劃(及於二零一五年六月二十三日生效)之條款，並在遵守所有適用法例、規則、規例及適用獎勵文件之前提下，向鄒向東博士(執行董事及董事會主席)、李京先生(本公司聯合首席執行官兼總裁)及Carl LAKEY先生(本公司聯合首席執行官兼首席營運官)授出合共19,865,199份受限制股份單位。 (b) 授權本公司任何一名或多名董事採取、作出其認為就落實及/或執行本決議案項下擬進行交易屬必要、適宜或權宜之有關行動或事宜。		

日期：二零一六年 _____ 簽名(附註5) _____

附註：

- 請填上以閣下名義登記的股份數目。倘並無填寫數目，本代表委任表格將被視為與閣下名下所有本公司股份有關。倘閣下委任超過一名受委代表，各受委代表所代表股份數目須予以明確。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 倘閣下擬委任大會主席以外的人士為受委代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上受委代表的名字及地址。凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司任何股東，均有權委任一名以上代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
於舉手方式表決情況下，每位親身出席之股東或受委代表均有權投一票，惟倘股東為結算所(或其代理人)並委派一名以上受委代表，則每名受委代表於舉手表決時均有權投一票。如以點算股數方式投票表決，每位親身或委派代表出席之股東就其持有的每一股份均有一票投票權。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上(「✓」)號。閣下如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上(「✓」)號。如無任何指示，則閣下的受委代表可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書面正式授權的人士簽署。倘股東為法團，則代表委任表格須另行加蓋法團印鑑，或經由負責人或授權人士親筆簽署。本受託投票表格之任何修改，均須由簽署人簡簽示可。
- 倘屬聯名持有人，則將接納排名首位之聯名持有人之投票(不論親身或委派投票受託人)，而其他聯名持有人再無投票權。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內之排名次序而定。
- 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件經公證人簽署證明之副本，必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 填妥及交回受託投票表格後，股東仍可按意願親身出席股東特別大會並於會上投票，如閣下親身出席大會，則委任投票受託人之文據將被視為已撤銷。