



Yingde Gases Group Company Limited

盈德氣體集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：02168)

特別股東大會代表委任表格

本人／吾等(姓名) _____ (請用正楷書寫)

(地址) _____

為盈德氣體集團有限公司(「本公司」)股本中 _____ 股(見附註1)每股面值0.000001美元的股份之持有人，

茲委任(姓名) _____ (地址) _____ 如其未能出席，

則委任(姓名) _____ (地址) _____

如其未能出席，則委任大會主席(見附註2)，作為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零一七年三月八日(星期三)上午十一時正假座中國珠海市高欄港經濟區電廠南路珠海盈德氣體有限公司舉行之特別股東大會及其任何續會，並代表本人／吾等投票。本人／吾等授權和指示委任代表，對以下決議案作如下投票(見附註3)：

普通決議案		贊成 (見附註3)	反對 (見附註3)
1.	罷免趙項題先生的本公司董事職務；		
2.	罷免何願平先生的本公司董事職務；		
3.	罷免張雲峰先生的本公司董事職務；		
4.	罷免所耀堂先生的本公司董事職務；		
5.	罷免馮科博士的本公司董事職務；		
6.	罷免於本公司上一次年度股東大會之日起由本公司董事會委任為本公司董事之任何其他人士(如有)的本公司董事職務；		
7.	委任馬致和先生為本公司董事；及		
8.	(除非經普通決議案另行決定)本公司組織章程細則第83條項下的本公司董事人數上限為緊隨上述任何或者全部決議案獲通過後的在任(包括但不限於本次會議上通過決議案獲委任的)董事人數(不超過5(五)位)。		

日期：二零一七年 _____

簽署 _____ (見附註4及5)

附註：

- 請填上以 閣下名義登記的股份數目。如未有填上本公司股份數目，則本代表委任表格將視為與本公司股本中以 閣下名義登記的所有股份有關。
- 股東可委任超過一人作為其代表。倘若作出該委任，請刪除「大會主席」字樣，並在空欄內填上 閣下擬委派的代表姓名。代表委任表格的每項更改，必須由簽署人簡簽認可。
- 注意： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關決議案的「贊成」欄內填上「√」號。如欲投票反對任何決議案，請在有關決議案的「反對」欄內填上「√」號。如無任何指示， 閣下的代表可自行酌情投票。
- 如委任人屬公司，則代表委任表格必須蓋上公司公章，或由行政人員、代理或獲正式授權的其他人士簽署。
- 如屬聯名持有人，須填寫所有聯名持有人的姓名，但只須其中任何一人簽名即可。
如屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可於大會上就有關股份投票(無論親身或透過委任代表)，猶如其為唯一有權投票人，惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則排名首位的持有人的投票(無論親身或透過委任代表)將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納；就此而言，排名先後將按上述出席人士中在本公司有關股份的股東名冊排名首位者為唯一有權就有關股份投票的人士而釐定。
- 此填妥及已簽署之代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須不遲於大會舉行時間48小時前送達本公司之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。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述會議或任何續會並於會上投票。
- 委任代表毋須為本公司股東。

茲提述本公司日期為二零一七年一月十九日有關榮滔投資有限公司(受董事長及執行董事趙項題先生控制)要求通告的公告，要求召開特別股東大會以供股東酌情考慮通過下列普通決議案：1. 罷免孫先生的本公司董事職務。2. 罷免Strutt先生的本公司董事職務(「趙先生議案」)。趙先生議案的特別股東大會預期於特別股東大會同一日期舉行，而本公司將於適當時候寄發有關趙先生議案的通函。由於本通函及本代表委任表格載列的要求(「孫先生及Strutt先生要求」)與趙先生議案彼此緊密相關，謹此提醒本公司股東於特別股東大會上就有關決議案投票前盡可能詳閱本通函連同有關趙先生議案的通函。