

# CHINA HUARONG ENERGY COMPANY LIMITED

## 中國華榮能源股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01101)

### 二零一七年股東週年大會代表委任表格

本人／吾等 (附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

中國華榮能源股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.50港元普通股共 \_\_\_\_\_ 股 (附註2)

的登記持有人，茲委任 (附註3) 大會主席或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零一七年六月五日(星期一)上午九時正假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店大堂低座3至4號宴會廳舉行的二零一七年股東週年大會(或其任何續會)(「二零一七年股東週年大會」)，並依照下欄所示就所載的決議案代本人／吾等投票，如並無作出指示，則本人／吾等的受委代表可自行酌情投票。

普通決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)
1	省覽及採納截至二零一六年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會與核數師的報告。		
2	(a) 重選陳強先生為本公司董事。		
	(b) 重選朱文花女士為本公司董事。		
	(c) 重選張明先生為本公司董事。		
	(d) 重選王錦連先生為本公司董事。		
3	授權本公司董事會釐定全體董事酬金。		
4	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。		
5A	向本公司董事會授予一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份，惟不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本的20%。		
5B	向本公司董事會授予一般授權以購回本公司股份，惟不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本的10%。		
5C	在上文第5A及5B項的決議案獲正式通過的前提下，擴大配發本公司股份的一般授權，即在一般授權中加入已購回股份面值總額。		

日期：二零一七年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署 (附註5)： \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填寫全名及地址。
- 請填上與本代表委任表格有關以閣下名義登記的股份數目。如未有填報股數，則本代表委任表格將被視為與閣下名義登記的全部本公司股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如閣下擬委派大會主席以外人士為受委代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上擬委派受委代表的姓名及地址。
- 注意：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號。如未有填妥投票欄，則閣下的受委代表有權自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權就並無載於二零一七年股東週年大會通告而於會上正式提呈的任何決議案酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權的代理人簽署。如股東為法團，則代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或正式獲授權的代理人簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於二零一七年股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前送達本公司的香港證券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。
- 倘屬任何股份的聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可親身或委派代表在二零一七年股東週年大會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權人士。惟若超過一名有關之聯名持有人親身或委派代表出席二零一七年股東週年大會，則僅該名於本公司股東名冊上就該股份排名較先的聯名持有人，方有權就該等股份在大會上投票。
- 本表格的任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 閣下填妥並交回本代表委任表格後，仍可依願親身出席二零一七年股東週年大會並在會上投票。