



中國油氣控股有限公司

SINO OIL AND GAS HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：702)

代表委任表格

本人／吾等² _____

地址為 _____

為中國油氣控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元合共³ _____股股份(「股份」)之登記持有人，茲委任大會主席⁴或 _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2018年5月30日上午11時正假座香港中環德輔道中189號李寶椿大廈12樓1201-1202室舉行之股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)就考慮及酌情通過載列於大會通告之決議案，並在大會上(或其任何續會上)代表本人／吾等及以本人／吾等名義按下列指示就該等決議案投票，或如無作出任何指示，則由本人／吾等代表酌情投票。本人／吾等之代表亦有權就於大會上正式提呈之任何事項酌情投票。

普通決議案		贊成 ⁵	反對 ⁵
1.	授予董事配發、發行及以其他方式處理本公司股份的一般授權		
2.	將本公司購回的股份之數目加入根據第1項決議案授予董事的授權		

簽署⁶ _____

日期 _____

附註：

- 本公司已將記錄日期及時間定為2018年5月24日下午4時30分，以確定股東出席大會並於會上投票之權利。為符合資格出席大會並於會上投票，已填妥的股份過戶文件連同有關股票，最遲須於2018年5月24日下午4時30分前送達本公司之香港股份過戶登記分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17樓1712-1716室，辦理過戶登記手續。
- 請以正楷填寫全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記而與本委任表格有關之股份數目。倘不填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與全部以閣下名義登記之股份有關。
- 如欲委任大會主席以外的其他人士為代表，請刪去「大會主席或」之文字，並於有關空格上填上擬委任為代表之人士的姓名及地址。如並無填寫任何姓名，則大會主席為閣下之代表。本代表委任表格之任何更改均須由簽署人簡簽。
- 重要資料：**倘閣下擬投票贊成某項決議案，請於「贊成」方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對某項決議案，請於「反對」方格內填上「✓」號。如未有任何指示，則閣下之代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下之代表亦有權就召開大會通告所載以外但於本大會正式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之書面授權之人士簽署。倘股東為一公司，則代表委任表格必須加蓋該公司印鑑，或經由公司負責人或受託人或正式獲授權之其他人士簽署。
- 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均可委派一位或以上(如股東為兩股或以上股份的持有人)代表出席大會並於會上代其投票。受委派代表毋須為本公司股東。
- 代表委任表格須填妥及簽署，並連同簽署人之任何授權書或其他授權文件(如有)或公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於2018年5月28日上午11時正(香港時間)前送達本公司股份過戶登記分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17樓1712-1716室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東屆時仍可親身出席大會或其任何續會並於會上投票，而在此情況下，其代表委任表格將視為已予撤銷。

收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義相同。閣下是自願提供個人資料，其中包括閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理閣下在本代表委任表格上所述的指示(「該等用途」)。如閣下未能提供足夠資料，本公司有可能無法處理閣下的指示。本公司可就所述的該等用途，將個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份登記處及／或向為本公司提供行政、電腦及其他服務的第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士。個人資料將在適當期間保留作履行所述的該等用途(包括作核實及紀錄用途)。有關查閱及／或更正個人資料的要求可按照《私隱條例》的條文提出，而任何有關要求須以書面方式郵寄至香港中央證券登記有限公司(地址如上)的私隱條例事務主任。