



MONGOLIA ENERGY CORPORATION LIMITED

蒙古能源有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：276)

股東特別大會適用之代表委任表格

本人／吾等^(附註a) _____

地址為 _____

為蒙古能源有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.02港元之普通股^(附註b) _____ 股之登記持有人，茲委任大會主席或^(附註c) _____，

地址為 _____

為本人／吾等之受委代表，代表本人／吾等出席本公司將於二零一零年二月二十五日(星期四)下午二時三十分假座香港夏慤道18號海富中心第1期32樓3203室舉行之股東特別大會(「大會」)或其任何續會，以考慮並酌情通過召開大會通告所載之決議案，並於大會或其任何續會上代表本人／吾等及以本人／吾等之名義依照下列指示就該等決議案投票；及如並無作出任何指示，則由本人／吾等之受委代表自行酌情投票。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自行酌情投票。

決議案	贊成 ^(附註d)	反對 ^(附註d)
批准訂立該協議及履行該協議項下擬進行之交易(詳情載於股東特別大會通告)。		

二零一零年 _____ 月 _____ 日

股東簽署^(附註h)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之本公司股份數目。倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之本公司股本中之股份有關。
- 閣下如欲委任大會主席以外之其他人士為受委代表，請將「大會主席或」之字樣刪去，並在空欄內填上所擬委派受委代表之姓名及地址。受委代表毋須為本公司之股東。
- 閣下如欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對該決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如未有任何指示，則閣下之受委代表有權自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦可就召開大會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。
- 任何有權出席大會及投票之本公司股東均有權委任另一名人士(必須為個人)為其受委代表代其出席及投票，而所委任之受委代表於大會上將擁有與股東相同之權利。以點票方式進行表決時，可親身或由受委代表投票。受委代表毋須為本公司股東。股東可委任多名受委代表代其出席大會。
- 交回任何代表委任文據後，股東仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上或在以點票方式表決時投票，在此情況下，代表委任文據將被視作撤回論。
- 倘為聯名持有股份，任何一名聯名持有人均可簽署本代表委任表格，但如超過一名聯名持有人出席大會(不論親身或由受委代表出席)，則只有在股東名冊內排名首位之有關聯名股份之聯名持有人方有權就所持股份投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署，如股東為一公司，則須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或授權人或獲正式授權之其他人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同任何經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之核證副本，必須於大會或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司之香港股份登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 本表格上之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。

* 僅供識別