



中裕燃氣控股有限公司

ZHONGYU GAS HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8070)

中裕燃氣控股有限公司將於二零零九年五月四日(星期一)上午十一時正假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局集團大廈33樓10號室舉行之股東特別大會及其任何續會適用之股東代表委任表格。

本人／吾等(附註a) _____

地址為 _____

乃中裕燃氣控股有限公司(「本公司」)每股面值0.01港元之股份(「股份」)(附註b) _____ 股之登記持有人，茲委任(附註c及d)股東特別大會主席或 _____，地址為 _____

在本公司將於二零零九年五月四日(星期一)上午十一時正假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局集團大廈33樓10號室舉行之股東特別大會及其任何續會上，出任本人／吾等之代表，並按下列指示代表本人／吾等投票，或如無該指示，則由本人／吾等之代表酌情自行投票。

請於適當方格標示記號，以顯示閣下委任受委代表投票之意向(附註e及f)。

第1項普通決議案	贊成	反對
批准修訂協議		

日期：二零零九年 _____ 月 _____ 日 股東簽名(附註g及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股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記在本公司股本中之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東，但必須親身代表閣下出席股東特別大會。凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均可委任他人為其受委代表代為出席大會及投票。如擬委派股東特別大會主席以外之人士為代表，請將「股東特別大會主席或」字樣刪去，並於適當欄內填上委任代表之姓名及地址。任何修改均須簡簽示可。
- 凡持有兩股或以上股份之本公司股東，均可委任超過一位代表，並根據本公司之組織章程細則於股東特別大會上代其投票。如其委任超過一位代表，則有關委任須列明各獲委任代表有關之股份數目。
- 於舉手表決時，本公司每位親身出席之股東(或倘為法團，則為出席大會之正式授權代表)或受委代表擁有一票，而於投票表決時，本公司每位親身出席之股東或受委代表或為本公司股東之法團之正式授權代表可就其持有之每股繳足股份擁有一票。
- 閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「√」號。閣下如欲投票反對有關決議案，則請在「反對」欄內填上「√」號。倘閣下並無在經正式簽署並交回之本代表委任表格中就獲提呈之決議案作出指示，則閣下之代表可就獲提呈之決議案自行酌情投票或放棄投票。此外，受委代表亦可就任何於股東特別大會上正式提呈而並未載於召開股東特別大會之通告之決議案(或其修訂)自行酌情投票或放棄投票。
- 倘屬聯名股份持有人，則任何一位聯名持有人均可簽署本代表委任表格。惟倘超過一位聯名持有人親身出席股東特別大會，則僅接納排名優先之投票人(不論親身出席或為受委代表)之投票，其他聯名持有人之投票則屬無效，就此而言，排名之優先次序以本公司股東名冊內就該等聯名持有之股份所示之排名為準。
- 本代表委任表格必須由委任人或其以書面形式正式授權之代表簽署；如委任人為法團，則必須加蓋公司印鑑或由公司之負責人或獲授權簽署之代表或其他人士親筆簽署。
- 本代表委任表格，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或有關授權書或授權文件之經核證副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司之辦事處(地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)，方為有效。
- 本代表委任表格之每項更改，均須由簽署之股東簡簽示可。
- 交回委任代表之文書後，本公司股東仍可親身出席股東特別大會及於大會上投票，在該情況下，委任受委代表之文書將被視作撤銷。