



# 港華燃氣有限公司 Towngas China Company Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1083)

## 股東特別大會代表委任表格

本人／吾等<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為港華燃氣有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元 \_\_\_\_\_ 股<sup>(附註2)</sup>之註冊持有人，

茲委任<sup>(附註3)</sup> \_\_\_\_\_

地址 \_\_\_\_\_

或若其未克出席，則委任大會主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於二零一零年四月二十九日星期四上午十一時三十分假座香港灣仔港灣道1號萬麗海景酒店8樓海景廳舉行的股東特別大會及其任何續會，以考慮並酌情通過召開股東特別大會通告(「通告」)所載決議案，並根據以下指示代表本人／吾等投票，若無指示，本人／吾等的代表可自行酌情投票。

普通決議案	贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>
1. 批准、確認及追認通告所載協議及相關交易(包括但不限於收購事項及發行對價股份)。(載於通告的第1號普通決議案)		
2. 批准通告所載清洗豁免。(載於通告的第2號普通決議案)		

日期：二零一零年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署<sup>(附註5)</sup>： \_\_\_\_\_

### 附註：

- 請用正楷寫上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。如未有任何數目，則本代表委任表格將視為與以閣下名義登記之所有本公司股本中的股份有關。
- 請填上擬委派的代表姓名及地址，如未有填寫任何姓名，則大會主席將擔任閣下的受委代表。受委代表毋須為本公司股東，惟須親自代表閣下出席大會。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在有關決議案的「贊成」欄內填上「√」號。如欲投票反對決議案，請在有關決議案的「反對」欄內填上「√」號。如無任何指示，閣下的受委代表可自行酌情投票。閣下的委任代表亦有權就任何於大會上正式提呈而並未載於大會通告之決議案酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如屬公司，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或由行政人員或授權人或獲書面正式授權的其他人士簽署。
- 如屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名人士可親自或委派代表就相關股份於會上投票，猶如其為唯一有權投票人士。倘超過一名聯名持有人親自或委派代表出席大會，則出席的聯名持有人僅排名首位或排名較靠前(視情況而定)者有權就相關聯名持股投票，就此而言，排名先後按聯名持有人於股東名冊內的排名順序而定。已故股東名下股份的若干執行人或管理人視為聯名持有人。
- 代表委任表格及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，須於大會或任何續會舉行前48小時送交本公司的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17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親自出席大會並投票。
- 本表格之任何修改，須由簽署人簡簽示可。
- 凡有權出席大會並投票的本公司股東均有權委任一位或多位代表出席，並代其投票。