

**上海棟華石油化工有限公司**  
**SHANGHAI DONGHUA PETROCHEMICAL CO., LTD.\***  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：8251)

股東特別大會適用之代表委任表格

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 與本代表委任表格有關之股份數目 <sup>2</sup>         |  |
| 與本代表委任表格有關之股份類別(內資股或H股) <sup>2</sup> |  |

本人／吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
(地址為 \_\_\_\_\_) 為上海棟華石油化工有限公司(「本公司」)內資股／H股<sup>3</sup>之登記持有人，茲委任股東特別大會主席或<sup>4</sup>

(地址為 \_\_\_\_\_)  
代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零零七年一月十七日上午十時正假座中國上海市虹口區吳淞路218號寶礦國際大廈2201室舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過日期為二零零六年十二月一日之股東特別大會通告所載之特別決議案，並代表本人／吾等按下列指示就決議案投票：—

|          | 贊成 <sup>5</sup> | 反對 <sup>5</sup> |
|----------|-----------------|-----------------|
| 普通決議案第1號 |                 |                 |
| 普通決議案第2號 |                 |                 |
| 特別決議案第1號 |                 |                 |
| 特別決議案第2號 |                 |                 |
| 特別決議案第3號 |                 |                 |
| 特別決議案第4號 |                 |                 |
| 特別決議案第5號 |                 |                 |
| 特別決議案第6號 |                 |                 |
| 特別決議案第7號 |                 |                 |

日期：\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日 簽署：\_\_\_\_\_ 內資股或H股持有人

附註：

1. 請用**正楷**填上全名(中文及英文)及登記地址(如股東登記冊所示者)。
2. 請填上與本代表委任表格有關之內資股或H股數目。如不填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股本中之該等股份有關。
3. 請刪去不適用者。
4. 受委代表毋須為本公司股東。內資股或H股持有人有權委任一名代表代其出席大會，並於進行按股數投票表決時代其投票。在委任代表後，請將「股東特別大會主席或」字樣刪去，並於適當欄內填上閣下所擬委派代表之全名及地址。本代表委任表格之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
5. 請於適當欄內填上「✓」，以指示閣下之委任代表作出投票。倘閣下並無在經正式簽署並交回之本代表委任表格中作出指示，則閣下之代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下之代表亦可就任何於股東特別大會正式提呈而並未載於股東特別大會通告之決議案自行酌情投票。
6. 倘為聯名持有人，本公司將接納排名最先之持有人之投票(不論是親身或委派代表投票)，其他聯名持有人之投票均屬無效。就此而言，排名先後乃根據股東名冊內有關聯名持有股份之排名次序而定。
7. 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之代表簽署；如為一間公司，則必須加蓋公司印鑑或由公司負責人或正式授權代表親筆簽署。
8. 本代表委任表格連同簽署人之授權書或經公證人簽署證明之授權書或其他授權文件(如有)之核證本，必須於股東特別大會、H股持有人類別股東大會及內資股持有人類別股東大會舉行時間二十四小時前或以股數投票表決指定時間二十四小時前送交本公司之H股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46樓)(就H股持有人而言)，及本公司於上海之營業地點(地址為中國上海虹口區吳淞路218號寶礦國際大廈2201室郵編200080)(就內資股持有人而言)，方為有效。
9. 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會，並於會上投票。
10. 全文載於日期為二零零六年十二月一日之股東特別大會通告內。

\* 僅供識別