

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)

謹訂於二零零六年五月十六日(星期二)舉行之股東週年大會適用之代表委任表格
(或其任何續會)

與本代表委任表格 有關之股份數目 ²	
與本代表委任表格有關之 股份(內資股或H股)類別 ²	

本人/吾等¹ _____
(地址為 _____) 為
上海棟華石油化工有限公司(「本公司」)內資股/H股³之登記持有人,茲委任股東週年大會主席或⁴

(地址為 _____)
代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零零六年五月十六日(星期二)下午二時正假座中國上海市虹口區吳淞路218號寶礦國際大廈2201室舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會),以考慮並酌情通過二零零六年三月三十日發出召開股東週年大會(或其任何續會)之通告所載特別決議案及普通決議案,並代表本人/吾等按下列指示就決議案投票:—

	贊成 ⁵	反對 ⁵
普通決議案第1號		
普通決議案第2號		
普通決議案第3號		
普通決議案第4號		
普通決議案第5號		
普通決議案第6號		
特別決議案第7號		
特別決議案第8號		
特別決議案第9號		

日期:二零零六年 _____ 月 _____ 日 簽署: _____
內資股或H股股東

附註:

- 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)。
- 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。
- 請刪去不適用者。
- 受委代表毋須為本公司股東。內資股或H股股東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「股東週年大會主席或」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。**
- 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週年大會正式提呈而並未載於股東週年大會通告之決議案自行酌情投票。
- 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而定。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之人士簽署;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)或經公證人簽署證明之有關副本,最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前,送達本公司之香港H股股份過戶登記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至16室),方為有效。
- 填妥並交回代表委任表格後,閣下仍可依願親身出席股東週年大會,並於會上投票。
- 決議案全文載於二零零六年三月三十日發出召開股東週年大會之通告內。

* 僅供識別