



Sino Energy International Holdings Group Limited

中能國際控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1096)

於二零二零年三月三十一日(星期二)上午十一時正
假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心33樓舉行的本公司股東特別大會(或其任何續會)適用的
代表委任表格

本表格所用詞彙應與中能國際控股集團有限公司(「本公司」)日期為二零二零年三月十六日的通函內所界定者具有相同涵義。

本人／吾等(附註1) _____，
地址為 _____，
為本公司股本中每股面值0.10港元的股份 _____ 股(附註2)的登記持有人，
茲委任大會主席或(附註3及4) _____，
地址為 _____，
為本人／吾等的代表，代表本人／吾等按照下列指示出席本公司將於二零二零年三月三十一日(星期二)上午十一時正假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心33樓舉行的股東特別大會(及其任何續會)，並於該大會(或其任何續會)上代表本人／吾等，並以本人／吾等的名義按照下列指示，或倘無任何有關指示，則按其認為適當的方式進行表決。

	普通決議案(附註7)	贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	批准第二份補充協議(定義見大會通告)及其項下擬進行之交易，以及根據特別授權配發及發行換股股份(定義見大會通告)。		

日期：二零二零年 _____ 月 _____ 日 股東簽署：(附註6) _____

附註：

- 請用正楷填寫全名及地址。所有聯名持有人的名稱均應填寫。
- 請填上以閣下名義登記的本公司股份數目；倘未填寫股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的本公司股本中的股份有關。
- 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東均可委任多於一名受委代表出席大會，並代其投票。受委代表毋須為股東。
- 如擬委任大會主席以外的其他人士為受委代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上擬委任的受委代表姓名及地址。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」；如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」。如未作出指示，則閣下的受委代表可放棄投票或酌情投票。閣下的受委代表亦可就未於召開股東特別大會通告載述但於股東特別大會上正式提呈的任何決議案放棄投票或酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權的授權人士簽署；或倘股東為公司，必須蓋上公司印鑑或由高級人員或授權人士或其他經正式授權人士親筆簽署。
- 決議案全文載於股東特別大會通告內，大會通告載於本公司日期為二零二零年三月十六日的通函內，該通函將連同本代表委任表格一併寄發予股東。
- 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可就有關股份親身或委任代表於股東特別大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘有多於一名聯名持有人親身或委任代表出席股東特別大會，則上述出席大會的人士中僅就有關股份於股東名冊名列首位的人士可就有關股份投票。
- 代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的經核證副本，必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的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。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作撤銷。
- 決議案將以投票方式表決。
- 本表格的任何變更，均須由簽署人簡簽認可。