



MIE HOLDINGS CORPORATION

MI能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1555)

於二零二四年十二月十八日(星期三)舉行的股東特別大會代表委任表格

與本代表委任表格相關
之股份數目

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為MI能源控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.001美元之股份 _____ 股(附註2)的登記持有人，
茲委任(附註3)大會主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司於二零二四年十二月十八日(星期三)上午十時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心59樓5906-5912室舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)(或其任何續會)並於會上投票。

請在以下相應的欄格中標記您的投票表決意願(附註4)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	<p>(a) 批准、追認及確認持續關連交易(定義見本公司日期為二零二四年十二月三日的通函)，以及其於截至二零二七年十二月三十一日止三個年度的建議年度上限，分別為人民幣100,000,000元、人民幣98,000,000元及人民幣95,000,000元。</p> <p>(b) 批准、確認及追認吉林省國泰石油開發有限公司(「吉林國泰」，於中國註冊成立的公司)、松原市國泰石油科技服務有限公司(「國泰科技」)及本公司所訂立日期為二零二四年十一月二十二日的框架協議(「經續訂油田服務協議」)，據此，吉林國泰及國泰科技同意不時提供及促使彼等各自之附屬公司提供油田服務(定義見本公司日期為二零二四年十二月三日之通函)予本集團；以及授權本公司董事採取自經續訂油田服務協議所附帶引起，或彼等認為就落實或使經續訂油田服務協議及據此擬進行之交易生效而言屬必需、適宜或權宜之一切有關行動及事情。</p> <p>(c) 批准、追認及確認授權任何一名董事或不時獲董事會授權的任何其他人士在其可能全權酌情認為就實行該協議與其項下擬進行交易及使之生效而言屬必要、合宜、適宜或恰當的情況下，為及代表本公司(其中包括)簽署、蓋章、簽立、完成、履行及交付一切有關協議、文據、文件及契據，以及作出一切有關行動、事宜及事情，並採取一切有關步驟，以及所有附帶、連帶或有關事項(包括就該協議或其項下擬進行交易協定及作出任何修訂、修改、豁免、變更或延期)。</p>		

日期：二零二四年 _____ 月 _____ 日

簽署(附註5)： _____

附註：

- 請用正楷填上於本公司股東名冊所示之全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如未有填上股數，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份有關。
- 請填上擬委派代表之姓名及地址/如擬委派大會主席以外其他人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東均可委任多於一名受委代表，在投票表決時代其投票，惟倘若超過一名受委代表獲委任，則須就獲委任之每名受委代表列明股份之數目及類別。受委代表毋須為本公司之股東。本代表委任表格之每項刪改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如閣下並無指示受委代表如何投票，則閣下的受委代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦可就正式提呈股東特別大會而並無載於召開股東特別大會通告的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署，如股份登記持有人為法團，則必須加蓋其鋼印或經由其法定代表、董事或獲正式授權之代表簽署。
- 就任何本公司股份之聯名持有人而言，任何一名該等持有人均可於大會就該等股份親身或由受委代表代其表決，猶如彼為唯一有權表決者；惟倘超過一名有關聯名持有人親身或由受委代表代其出席大會，則只有本公司股東名冊內就該等股份排名首位之出席持有人方有權就該等股份表決。
- 此代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，須不遲於二零二四年十二月十六日(星期一)上午十時正(香港時間)送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 閣下於填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親自出席股東特別大會，並於會上投票。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東特別大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。閣下及閣下委任代表有權隨時按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及更正相關個人資料。而有關要求均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司之上述地址。