



HANS ENERGY COMPANY LIMITED

漢思能源有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00554)

股東特別大會之代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____，

地址為 _____

為 _____ 股(附註2)漢思能源有限公司Hans Energy Company Limited(「本公司」)

股本中每股面值0.10港元股份之登記持有人，茲委任(附註3) _____，

地址為 _____，

為本人／吾等之委任代表，若其未能出席，則委任大會主席為本人／吾等之委任代表，代表本人／吾等出席二零一八年十月八日(星期一)上午十時正假座香港灣仔告士打道72號六國酒店富萊廳1大堂低層舉行之本公司股東特別大會(「大會」)及其任何續會，並代表本人／吾等，以本人／吾等名義，依照下列指示，就大會通告所列決議案投票，如無指示，則由本人／吾等之委任代表酌情投票。

請在適當空格內填上「√」號，以示閣下之投票意願(附註4)。

普通決議案	贊成	反對
動議(a) 批准、確認及追認本公司間接全資附屬公司粵海石油化工有限公司連同海洋企業有限公司及廣東聯盈石油化工有限公司與廣州燃氣集團有限公司所訂立日期為二零一八年八月二十二日之有條件買賣協議(「買賣協議」)(其註有「A」字樣之副本已提呈股東特別大會並由大會主席簡簽以資識別)，內容有關以人民幣15.6億元之價格(可予調整)出售(「該交易」)粵海(番禺)石油化工儲運開發有限公司全部已發行股本以及批准根據買賣協議擬進行之一切交易；及 (b) 授權本公司任何一名董事按彼之唯一意見及絕對酌情決定權可能認為就該交易、買賣協議及其項下擬進行之交易生效而言屬必須、合宜、適宜或權宜之情況，簽署及簽立所有有關其他文件、文據及協議以及採取或辦理所有有關行動或事宜及執行所有有關步驟。		

日期：二零一八年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註5) _____

附註：

1. 請用**正楷**填寫全名及地址。所有聯名持有人的名稱均須填寫。
2. 請填寫以閣下名義登記的股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記之股份有關。倘委任超過一名委任代表，必須於有關代表委任表格上註明如此委任之委任代表涉及之股份數目。
3. 請用**正楷**填寫委任代表之姓名及地址。如未有填寫，則大會主席將擔任閣下之委任代表。每位股東可委派一名或以上之代表出席大會及代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親自出席大會代表閣下。本代表委任表格的任何改動，必須由簽署人簡簽示可。
4. **重要提示：**閣下如欲投票贊成決議案，請在贊成欄內加上「√」號。如欲投票反對決議案，請在反對欄內加上「√」號。如未在任何欄內加上「√」號，閣下之委任代表將有權酌情投票。
5. 本代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權代表親自簽署。若為公司，則須加蓋公司印鑑，或由高級職員或代表或其他獲得正式授權的人士親自簽署。
6. 如屬聯名持有人，若排名較先的持有人已經(不論親自或通過委任代表)投票，則其他聯名持有人的投票不會再被接納；就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內的排名次序而定。
7. 本代表委任表格連同簽署人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，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前四十八小時(即二零一八年十月六日(星期六)上午十時正前)送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
8. 閣下填寫及呈交代表委任表格後，仍可依意願親身出席大會，並於會上投票。在此情況下，本代表委任表格即被視為撤回論。