



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) Hans Energy Company Limited 漢思能源有限公司(「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，若其未克出席，則委任大會主席為本人／吾等之委任代表，代表本人／吾等出席二零一二年十二月二十八日(星期五)上午十時正假座香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓27樓2708-12室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記號，以示閣下之投票意願(附註4)。

普通決議案	贊成	反對
批准採納新購股權計劃(定義見本公司日期為二零一二年十二月十二日之通函)，並授權本公司董事採取一切所需或權宜之行動及進行所有有關交易、安排及協議，以使新購股權計劃全面生效。		

日期：二零一二年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註5) _____

附註：

- 請用正楷填寫全名及地址。所有聯名持有人之名稱均須填寫。
- 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。
- 請用正楷填寫委任代表之全名及地址。如未有填寫，則大會主席將擔任閣下之委任代表。本代表委任表格的任何改動，必須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在贊成欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，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。閣下的委任代表亦有權就未在大會通告列出但在大會正式提呈的任何決議案酌情投票。
- 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。
- 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。
- 本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，最遲須於大會或其續會指定舉行時間前四十八小時送達本公司之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28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 委任代表毋須為本公司股東，惟必須親自代表閣下出席大會。
- 填寫及交回本代表委任表格後，閣下屆時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。