



天倫燃气
TIANLUN GAS

China Tian Lun Gas Holdings Limited
中國天倫燃氣控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：01600)

適用於股東特別大會(或其任何續會)之
代表委任表格

本人/吾等^(附註1) _____

地址為 _____

為中國天倫燃氣控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元的股份^(附註2) _____ 股之登記持有人，

茲委任大會主席或^(附註3) _____，

地址為 _____

為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零一五年九月二十一日(星期一)上午十一時正於中華人民共和國河南省鄭州市鄭東新區黃河東路6號天倫集團大廈6樓會議室舉行之股東特別大會(「大會」)及其任何續會，以考慮並酌情通過召開大會通告所載之普通決議案，並按下列指示於會上投票。倘未有作出指示，及涉及於大會及/或其任何續會上正式提出之任何其他事項，則本人/吾等之代表可酌情自行投票決定：

	普通決議案	贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
1.	動議委任王建盛先生為本公司非執行董事，由本決議案通過起即時生效		
2.	動議重選楊耀源先生為本公司獨立非執行董事		

日期：二零一五年 _____ 月 _____ 日 簽署^(附註5)： _____

附註：

- 必須以正楷填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之本公司股份數目。如未有填上數目，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份有關。
- 如選擇大會主席以外任何代表，請刪去「大會主席，或」字樣，並於適當空欄填上受委代表之姓名及地址。任何股東可委任一名或多名代表出席及於以投票方式表決時代其表決。受委代表毋須為本公司股東。
- 重要提示：如欲投票贊成決議案，請在相關「贊成」方格填上「✓」號。如欲投票反對決議案，請在相關「反對」方格填上「✓」號。如亦無在任何方格填上「✓」號，則 閣下之代表將可自行酌情投贊成或反對票。 閣下之代表亦將有權就於大會及/或其任何續會正式提呈而未有於大會通過提述之任何決議案酌情投贊成或反對票。**
- 本代表委任表格必須由委任人或其書面正式授權代表親筆簽署。如委任人為法團，則須加蓋印章或由高級人員、代表或其他授權人士親筆簽署。倘若本代表委任表格由有關高級人員代表法團簽署，除有相反指示外，則該高級人員將被視為已獲正式授權代表法團簽署本表格，而無須另行出示證明文件。
- 將於大會上提呈以供考慮的決議案表決將以投票方式進行表決。
- 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一名有關聯名持有人均可親自或委派代表就該股份於大會投票，猶如其為唯一有權投票者；惟如多於一名有關聯名持有人出席大會，則所出席人士中在本公司股東名冊就該股份排名首位的人士有權獨自就該股份投票。
- 本代表委任表格連同其據以簽署的授權書或其他授權文件或有關文件的經公證副本，必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港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17樓1712-1716室，方為有效。
- 本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 遞交本代表委任表格後，股東仍可親身出席所召開之大會及於會上投票，而在此情況下，本代表委任表格將視為已撤銷論。