

亞洲能源物流
ASIAENERGY
Logistics

ASIA ENERGY LOGISTICS GROUP LIMITED
亞洲能源物流集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：351)

代表委任表格

於二零一五年三月三十日(星期一)舉行之股東大會(「股東大會」)
(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為亞洲能源物流集團有限公司(「本公司」)之普通股(附註2至3) _____股

之登記持有人， _____ 茲委任 _____

地址為 _____

或若未能出席，則股東大會主席為本人/吾等之委任代表，代表本人/吾等出席謹訂於二零一五年三月三十日(星期一)早上十一時正假座香港皇后大道中99號中環中心地下1室專業聯合中心演講廳B舉行之本公司股東大會(或其任何續會)，並代表本人/吾等按照下列指示就下列決議案投票，如並無任何指示，則本人/吾等之代表可酌情投票：

普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
批准、追認及確認認購協議(定義見股東大會通告)及據此擬進行之交易，包括由本公司增設及發行第一批票據以及於第一批票據附帶之兌換權獲行使時配發及發行兌換股份。		

日期 _____ 簽署(附註5至10) _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名持有人的名稱均須填上。
- 請填上委任代表代理之以閣下名義登記之股份數目。如不填報股份數目，本代表委任表格將被視為涉及所有以閣下名義登記之本公司股本中所有股份。
- 受委代表毋須為本公司股東。倘閣下欲委任股東大會主席以外之人士為閣下之代表，請刪去「或若未能出席，股東大會主席」字樣，並於有關空格上填上擬委派為閣下代表之人士的姓名及地址。凡有權出席股東大會並於會上投票之本公司股東均有權以書面形式委任一名或(倘其為兩股或以上股份之持有人)以上代表代其出席大會並於會上代其投票。
- 閣下如欲投票贊成上述任何決議案，請在相關「贊成」欄內填上「√」號；閣下如欲投票反對上述任何決議案，則請在相關「反對」欄內填上「√」號。閣下如欲委派受委代表僅就部分股份數目投票，請在相關欄內註明實際股份數目以代替「√」號。如交回之表格已妥為簽署但並無就所提呈之決議案作出具體指示，則受委代表可自行酌情就決議案投票或放棄投票。受委代表亦有權就任何未有於召開股東大會之通告內提述惟正式於股東大會提呈之決議案自行酌情投票。
- 倘為股份之聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席股東大會(不論親身或委任代表)，則只有在股東名冊上排名首位之上述人士方有權就該等聯名持有之股份投票。
- 委任代表之文據須由委任人或其正式書面授權代表親筆簽署或，如委任人為公司，則須加蓋印鑑，或由獲正式授權之高級職員或代表親筆簽署。
- 代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權代表親筆簽署，如委任人為公司，則須加蓋印鑑，或由獲正式授權之高級職員或代表親筆簽署，並連同經簽署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之指定舉行時間48小時前送交本公司之香港股份過戶登記處(「香港股份過戶登記處」)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。
- 為符合資格出席股東大會或其任何續會，所有股份過戶文件及其相關股票須於二零一五年三月二十七日(星期一)下午四時三十分前送交香港股份過戶登記處(地址見上文)。
- 股東填妥並送交委任代表之文據後仍可親自出席股東大會或其任何續會並於會上投票；在此情況下，委任代表之文據將被視為已撤銷論。
- 本代表委任表格之任何變動必須由簽署人簡簽示可。