

亞洲能源物流
ASIA ENERGY
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

於二零一八年一月二十六日(星期五)舉行之股東大會
(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」)(附註2至3) _____ 股
之登記持有人,茲委任本公司股東大會(「股東大會」)主席或(附註3) _____
地址為 _____
為本人/吾等之委任代表,代表本人/吾等出席謹訂於二零一八年一月二十六日(星期五)上午十一時三十分假座香港上
環蘇杭街83號香港蘇豪智選假日酒店38樓舉行之股東大會(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)
1.	批准配售協議及據此擬進行之交易,並授權董事配發及發行配售股份		
2.	批准認購協議及據此擬進行之交易,並授權董事設立及發行可換股債券及配發及發行換股股份		

日期 _____ 簽署 _____ (附註5至9)

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名持有人之名稱均須填上。
- 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「本公司股東大會(「股東大會」)主席或」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任何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。
- 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,最遲須於股東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股份過戶登記處(「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最遲須於股東大會或其任何續會指定行時間48小時前送交股份過戶登記處(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。

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」)。我們可能向為本公司提供行政、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/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方式向卓佳秘書商務有限公司(地址見上文)私隱條例事務主任提出。