



Kiu Hung Energy Holdings Limited

僑雄能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00381)

代表委任表格

僑雄能源控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一零年六月三十日(星期三)上午十時正假座香港銅鑼灣告士打道281號怡東酒店3樓怡禮閣1號廳舉行之股東週年大會(「大會」)或其任何續會適用之代表委任表格。

本人/吾等(附註a) _____

地址 _____

為本公司每股面值0.02港元股份共 _____ 股(附註b)之持有人，茲委任大會主席(「主席」)或 _____

地址 _____

為本人/吾等之代表(附註c)，代表本人/吾等出席將於二零一零年六月三十日(星期三)上午十時正假座香港銅鑼灣告士打道281號怡東酒店3樓怡禮閣1號廳舉行之大會及其任何續會，並於會上代表本人/吾等依照下列欄內指示投票。

請在適當空欄內標示，以表明閣下擬作出之投票意願(附註d)。

	贊成	反對
1. 省覽及考慮截至二零零九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)報告書及核數師報告		
2. (a) 重選許奇鋒先生為執行董事		
(b) 重選余允抗先生為執行董事		
(c) 重選郭天覺先生為執行董事		
(d) 重選林傑新先生為執行董事		
(e) 重選林兆麟先生為獨立非執行董事		
(f) 重選張憲民先生為獨立非執行董事		
(g) 重選Mohammed Ibrahim Munshi先生為獨立非執行董事		
(h) 授權董事會釐定董事酬金		
3. 於中瑞岳華(香港)會計師事務所退任後，委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司新核數師，並授權董事會釐定本公司核數師酬金		
4. 授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處置本公司股份(「股份」)		
5. 授予董事一般授權以購回股份		
6. 將本公司購回股份之面值加入根據第4項決議案授予董事之授權		

日期：二零一零年 _____ 月 _____ 日

股東簽署： _____ (附註e、f、g及h)

附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目，倘未有填上股份數目，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本中之股份有關。
- 委任代表毋須為本公司之股東。倘閣下欲委任大會主席以外之其他人士作為閣下之委任代表，請刪去「大會主席或」等字句，並於空格內填上委任代表之姓名及地址。
- 倘閣下欲投票贊成上文所載之任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；倘閣下欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘交回之本表格已正式簽署但並無就任何提呈之決議案作出具體指示，則受委代表將就所有決議案自行酌情投票或放棄投票；或倘無就特定提呈之決議案作出具體指示，則受委代表將有權就該特定提呈之決議案自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦將有權就召開大會之通告所載以外，於會上適當提出之任何決議案自行酌情投票。
- 倘屬聯名股東，此代表委任表格可由任何聯名股東簽署，惟倘超過一名聯名股東出席大會(不論親身出席或委派代表出席)，則僅股東名冊內排名於首之聯名股東方有權就此投票。
- 本代表委任表格須由本公司股東或其正式書面授權人簽署，或倘股東為公司，則須蓋上印鑑或由公司負責人就此獲授權之授權人親筆簽署。
- 本代表委任表格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有關授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會舉行時間48小時前送抵本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 此表格之每項更正，均須由表格簽署人加簽認可。