



# MONGOLIA ENERGY CORPORATION LIMITED

(蒙古能源有限公司)\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：276)

## 股東週年大會適用之代表委任表格

本人／吾等(附註a) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為蒙古能源有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.02港元之普通股(附註b) \_\_\_\_\_ 股

之登記持有人，茲委任大會主席或(附註c)， \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司將於二零零七年八月二十八日星期二下午二時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場1座5樓太古廣場會議中心Room Annapurna舉行之股東週年大會(「大會」)或其任何續會，以考慮並酌情通過召開大會通告所載之決議案，並於大會或其任何續會上代表本人／吾等及以本人／吾等之名義依照下列指示就該等決議案投票；及如並無作出任何指示，則由本人／吾等之代表自行酌情投票。本人／吾等之代表亦將有權就正式於大會上提呈之任何事宜自行酌情投票。

	決議案	贊成(附註d)	反對(附註d)
1.	省覽及考慮截至二零零七年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與獨立核數師報告。		
2.	(a) 重選杜顯俊先生為董事。 (b) 重選徐慶全先生太平紳士為董事。 (c) 授權董事會釐定董事酬金。		
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
4.	更新本公司購股權計劃限額。		
5.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理本公司新股份。		
6.	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份。		
7.	擴大可配發、發行及處理本公司新股份之一般授權。		

二零零七年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

股東簽署(附註f)： \_\_\_\_\_

### 附註：

- (a) 請用正楷填上全名及地址。
- (b) 請填上以閣下名義登記之本公司股份數目，倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之本公司股本中之股份有關。
- (c) 閣下如欲委任大會主席以外之其他人士為代表，請將「大會主席或」之字樣刪去，並在空欄內填上所擬委派代表之姓名及地址。受委代表毋須為本公司之股東。
- (d) 閣下如欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號，閣下如欲投票反對該等決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如未有任何指示，則閣下之代表有權自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦可就大會通告所載以外而正式於大會上提呈之任何決議案自行酌情投票。
- (e) 任何有權出席大會及投票之股東均有權委任另一名人士(必須為個人)代其出席及投票，而所委任之代表於大會上將擁有與股東相同之權利。以本公司點票方式進行表決時，可親身或由受委代表投票。受委代表無須為本公司股東。股東可委任多位代表代其出席大會。
- (f) 交回任何代表委任文件後，股東仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上或在以點票方式表決時投票，在此情況下，代表委任文件將被視作撤回論。
- (g) 倘為聯名持有股份，任何一位聯名持有人均可簽署本代表委任表格，但如超過一位聯名持有人出席大會(不論親身或由受委代表出席)，則只有在股東名冊內排名首位之有關聯名股份之聯名持有人方有權就所持股份投票。
- (h) 代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署，如股東為一公司，則須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或授權人或獲正式授權之其他人士親筆簽署。
- (i) 本代表委任表格連同任何經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之核證副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司在香港之主要營業地點，地址為香港皇后大道中16-18號新世界大廈第一期1502-5室，方為有效。
- (j) 本表格上之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。

\* 僅供識別