



XINYI ENERGY HOLDINGS LIMITED

信義能源控股有限公司

(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：03868)

信義能源控股有限公司於二零二零年五月十五日(星期五) 召開的股東週年大會(「股東週年大會」) (或其任何續會)之代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為信義能源控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元的股份(「股份」) _____ 股之註冊持有人(附註2)，
茲委任股東週年大會主席或 _____ (附註3)

，地址為 _____

為本人/吾等之代表(附註4)，代表本人/吾等出席本公司訂於二零二零年五月十五日(星期五)上午九時三十分假座香港九龍觀塘海濱道135號宏基資本大廈21樓舉行的股東週年大會(及其任何續會)，以考慮並酌情批准股東週年大會通告所載之決議案，並代表本人/吾等以本人/吾等之名義，於股東週年大會及其任何續會上按下述指示就決議案投票，若並無給予相關指示，則代表可酌情投票。

| | 普通決議案 | 贊成(附註5) | 反對(附註5) |
|---|--|---------|---------|
| 1 | 省覽及考慮截至二零一九年十二月三十一日止財政年度之經審核財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師(「核數師」)報告； | | |
| 2 | 宣派截至二零一九年十二月三十一日止年度之末期股息每股股份8.5港仙； | | |
| 3 | (A) (i) 重選李賢義博士(銅紫荊星章)為非執行董事； (ii) 重選丹斯里拿督董清世P.S.M. D.M.S.M為執行董事； (iii) 重選董祝灑先生為執行董事； (iv) 重選李友情先生為執行董事； (v) 重選程樹娥女士為執行董事； (vi) 重選梁廷育先生為獨立非執行董事； (vii) 重選葉國謙議員(大紫荊勳章、金紫荊星章、太平紳士)為獨立非執行董事；及 (viii) 重選呂芳女士為獨立非執行董事； | | |
| | (B) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金； | | |
| 4 | 重新委任核數師，並授權董事會釐定彼等之酬金。 | | |
| 5 | (A) 授予董事一般無條件授權購回股份(附註6)； | | |
| | (B) 授予董事一般無條件授權配發及發行股份(附註6)；及 | | |
| | (C) 通過購回股份擴大授予董事發行股份的一般授權(附註6)。 | | |

日期：二零二零年 _____ 月 _____ 日

股東簽署(附註7及8) _____

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。所有聯名持有之姓名均須列出。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格視為與以閣下名義登記之所有股份有關。
- 請在空欄內填上所擬委任代表之姓名及地址。本代表委任表格內所作的任何修改須由簽署者簡簽示可。如無填上姓名，則正式獲委任之股東週年大會主席將會擔任閣下之代表。
- 代表毋須為股東週年大會主席。閣下如欲委任股東週年大會主席以外之其他人士為代表，請將「股東週年大會主席或」等字眼刪去，並在空欄上填上所欲委任代表之姓名及地址。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號。倘未有填妥，則閣下之代表有權自行酌情投票或放棄投票。閣下的代表亦有權就股東週年大會上正式提出而並無載於股東週年大會通告的任何決議案酌情投票或放棄投票。
- 有關決議案之全文載於二零二零年四月十四日發出的股東週年大會通告內。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式授權代表書面簽署。如股東為公司，則本表格須蓋上公司印鑑，或由主管或正式授權代表簽署。
- 如為任何股份之聯名登記持有人，則任何一名聯名持有人均可就有關股份親身或委任代表在股東週年大會上投票，猶如其為唯一有權投票之股東；惟倘超過一名有關聯名登記持有人親身或委任代表出席股東週年大會，則只有在股東名冊內就該等股份登記時排名首位者方有權就該等股份投票。
- 受委代表毋須為本公司股東。
- 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或授權書或授權文件之經核證副本，須盡快或無論如何不得遲於股東週年大會(即不遲於二零二零年五月十三日(星期三)上午九時三十分(香港時間))或其任何續會舉行時間48小時前，送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17M樓，方為有效。閣下填妥及交回本代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會及於會上投票。