



福山國際能源集團有限公司
FUSHAN INTERNATIONAL ENERGY GROUP LIMITED
(根據香港公司條例於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號: 639)

本公司謹訂於二零零九年一月十五日舉行之股東特別大會
(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 _____

乃福山國際能源集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元 _____ 股股份(附註2)之
登記持有人,謹此委任大會主席或(附註3) _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零零九年一月十五日星期四上午十時三十分假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店低層宴會廳IV號召開股東特別大會(或其任何續會),以考慮並酌情通過(不論有否作出修訂)就日期為二零零八年十二月二十九日召開本公司股東特別大會之通告(「通告」)中所載各項決議案,並於投票表決時在上述大會(或其任何續會)代表本人/吾等就股東特別大會通告中提呈之決議案按下列指示投票,如無指示,則本人/吾等之代表可酌情自行投票。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	批准該協議、債務更替協議及據此擬進行之交易(詳情載於通告內)。(附註9)		

日期:二零零八年/二零零九年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註5) _____

附註:

- 請以正楷填寫全名及地址。
- 請填入以閣下名義登記之每股面值0.10港元之股份數目。倘若並無填上任何數目,則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記之本公司全部股份有關。
- 如欲委任主席以外之任何人士為代表,請將「大會主席或」字眼刪去,並在空白地方填上欲委任之代表姓名及地址。本代表委任表格之任何刪改均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示:** 閣下如欲投票「贊成」任何事項,請於註有「贊成」字樣之空格內加上「✓」號。閣下如欲投票「反對」任何事項,請於註有「反對」字樣之空格內加上「✓」號。如並無於任何空格內加上「✓」號,則閣下之代表有權酌情投票。閣下之代表亦有權就於大會上正式提呈而並無於召開大會通告載列之任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權代表簽署,如為公司,必須加蓋公司印章或由正式授權之行政人員或授權代表簽署。
- 倘多於一名本公司股份聯名持有人親身或透過代表出席大會,則只有在股東名冊上就聯名持有之任何股份排名首位之持有人方有權就有關股份投票。
- 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本,須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前,交回本公司之股份過戶登記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。
- 受委代表毋須為本公司股東,惟必須親身出席大會以代表閣下。
- 本公司之控股股東、執行董事兼主席王力平先生、China Merit Limited及其各自之聯繫人須就通告所載之上述決議案放棄投票。