



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)

本公司於二零零九年四月八日
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港元股份 股(附註2)
之登記持有人，茲委任大會主席或(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四月八日星期三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號舉行之股東特別大會(或其任何續會)，以考慮並酌情通過(不論經修訂與否)本公司日期為二零零九年三月十七日之股東特別大會通告(「通告」)所載決議案，並於進行按股數投票表決時在該大會(或其任何續會)代表本人／吾等就通告提呈之決議案按下列指示表決，如無指示，則本人／吾等之代表可自行酌情表決。

普通決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)
1.	批准煤炭購銷框架協議(經煤炭購銷框架補充協議修訂)以及其各自之年度限額(詳情載於通告內)		
2.	(i) 重選曹忠先生為董事；		
	(ii) 重選劉青山先生為董事；		
	(iii) 重選石健平先生為董事；		
	(iv) 重選陳舟平先生為董事；及		
	(v) 重選梁順生先生為董事。		

日期：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。
- 請填寫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視為與以閣下名義登記之全部本公司股份有關。
- 如欲委任主席以外任何人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，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：**閣下如欲表決「贊成」任何事項，請於註有「贊成」字樣之空格內加上「✓」號。閣下如欲表決「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表決。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表決。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權代表親筆簽署，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親筆簽署。
- 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，則只有就任何聯名持有之股份在股東名冊上排名首位之持有人方有權表決。
- 本代表委任表格連同簽署表格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，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。