



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九月三十日
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(「股份」) _____ 股²
之登記持有人，茲委任大會主席或³ _____

地址為 _____

或倘其未能出席，則 _____

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九月三十日星期三上午十一時正假座香港灣仔告士打道72號六國酒店富萊廳I舉行之股東特別大會(或其任何續會)(「大會」)，以考慮並酌情通過召開大會通告所載之決議案，並於大會上代表本人/吾等以本人/吾等之名義按以下指示對該等決議案投票；如無作出指示，則由本人/吾等之代表自行酌情投票。本人/吾等之代表亦有權就於大會上正式提呈之任何事宜酌情投票。

普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
(1)	批准更新一般授權(定義見日期為二零零九年九月十四日之通函(「通函」))，以發行及配發不超過於通過本決議案當日本公司已發行股本20%之新股份，可擴大至包括本公司根據購回授權購回之股份。		
(2)	批准建議透過增設額外5,000,000,000股未發行股份(定義見通函)將本公司法定股本由500,000,000港元增至1,000,000,000港元。		

簽署⁵： _____

日期： _____

附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。請列明所有聯名登記持有人的姓名。
- 請填寫與本受委代表有關以 閣下名義登記之股份數目。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股份有關。
- 如欲委任大會主席以外任何人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在適當欄填上欲委任代表姓名及地址。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」一項決議案，請於註有「贊成」字樣之空格內加上「✓」號。 閣下如欲表決「反對」一項決議案，請於註有「反對」字樣之空格內加上「✓」號。倘 閣下並無作出指示，則閣下之代表可自行酌情投票或放棄投票。 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。
- 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，必須於大會指定舉行時間48小時前，送達本公司股份過戶登記處卓佳捷時有限公司，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。
- 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可親自或委派代表就該等股份投票，猶如彼為唯一有權者；惟倘超過一位該等聯名登記持有人(無論親自或委派代表)出席大會，則僅會接納在股東名冊中就有關股份排名首位人士作出之投票。
- 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。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後，仍可親身出席大會及於會上投票。惟在此情況下，此代表委任表格將被視為已被撤回。