



Zhonghua Gas Holdings Limited

(中華燃氣控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8246)

股東週年大會(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 _____，為中華燃氣控股有限公司(「本公司」)
股本中每股面值0.00125港元之 _____ 股普通股之登記持有人(附註2)，茲委任本公司股東週年大會(「大會」)主席，
或 _____，
地址為 _____
為本人/吾等之受委代表(附註3)，代表本人/吾等出席於二零二四年六月二十日(星期四)上午十時正假座香港灣仔軒尼詩道
303號協成行灣仔中心24樓舉行之大會或其任何續會，並就以下決議案代表本人/吾等投票。
請於下列適當空格內填上「✓」號以表示 閣下擬投票贊成或反對決議案。

普通決議案(附註4)		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及考慮截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會及獨立核數師報告。		
2.	(a) 重選陳永源先生為本公司執行董事。		
	(b) 重選林敏女士為本公司執行董事。		
	(c) 重選馬莉女士為本公司獨立非執行董事。		
	(d) 重選劉國基先生為本公司獨立非執行董事。		
	(e) 重選王偉杰先生為本公司獨立非執行董事。		
	(f) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。		
3.	續聘羅申美會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬。		
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過現有已發行股本20%之本公司額外股份。		
5.	授予董事一般授權，以購回不超過現有已發行股本10%之本公司股份。		
6.	擴大授予董事配發、發行及處置本公司股本中的額外股份之一般授權，方法為加入已購回股份總數。		

日期： _____ 簽署：(附註5、6及8) _____

附註：

- 請用正楷填寫全名及地址。所有聯名登記持有人之姓名必須列出。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目。如無填上任何數目，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記之本公司股本中所有股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東但必須親身代表 閣下出席大會。如 閣下擬委任大會主席以外之人士為 閣下之受委代表，請將「本公司股東週年大會(「大會」)主席，或」之字句刪去，並於空格內填上 閣下之受委代表之姓名及地址。
- 請參閱通函之大會通告所載決議案之全文。重要事項：倘 閣下擬投票贊成決議案，請於標有「贊成」的適當空格內標記。倘 閣下擬投票反對決議案，請於標有「反對」的適當空格內標記。如交回之本代表委任表格已正式簽署但並無具體指示就提呈之決議案如何投票，該受委代表將可酌情就所提呈決議案投票或放棄投票。受委代表亦有權就提呈大會之決議案之任何修訂酌情投票或放棄投票。
- 如屬聯名股份登記持有人，則任何聯名登記持有人可簽署本代表委任表格。倘親自或委派代表出席大會之聯名登記持有人超過一位，則在本公司股東名冊內就有關聯名登記股份排名首位之一名聯名登記持有人方可就此投票，而其他聯名登記持有人之投票將不獲接納。
- 本代表委任表格必須由本公司之股東或經股東正式以書面授權之代理人簽署；如股東為公司，則應加蓋公章或由法定代表人、董事或授權人士親筆簽署本代表委任表格。
- 本代表委任表格連同經簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之該等授權書或授權文件副本，必須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號2103B室，方為有效。
- 簽署人須在本代表委任表格之任何更改處簡簽為證。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。倘 閣下出席大會並於會上投票，則本代表委任表格將被視為撤回論。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下受委代表之姓名及地址，以用於處理有關 閣下就本公司之大會委任受委代表之要求及表決指示(「該等用途」)。我們可能就該等用途向我們提供行政、電腦及其他服務之代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及其他獲法律授權而要求取得有關資料之人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供 閣下及 閣下受委代表之姓名及地址。 閣下及 閣下受委代表之姓名及地址將於履行該等用途所需之時間保留。有關查閱及/或更正有關個人資料之要求可按照《個人資料(私隱)條例》之條文提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司/寶德隆證券登記有限公司之上述地址。