

# SOUTHERN ENERGY HOLDINGS GROUP LIMITED

## 南方能源控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1573)

### 股東週年大會的第二份代表委任表格

本人／吾等(附註1)

地址為

為南方能源控股集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01美元的股份 股的登記持有人(附註2)，

茲委任大會主席(附註3)或

地址為

地址為

作為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席於二零一九年六月二十八日(星期五)下午二時正假座香港干諾道中41號盈置大廈22樓普盛財經印刷有限公司舉行的本公司股東週年大會(「大會」)及其任何續會，藉以考慮並酌情通過召開大會通告及補充通告所載之決議案，並按本人／吾等在適當欄內以「✓」標示的指示就下列決議案投票，或若無相關指示，則本人／吾等的代表可酌情行事。

普通決議案(附註5)		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽、審議及採納本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2.	委任德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。		
3.	(a) 重選黃佑軍先生為本公司執行董事。		
	(b) 重選肖志軍先生為本公司執行董事。		
	(c) 重選府磊先生為本公司獨立非執行董事。		
	(d) 授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。		
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處置不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。		
5.	授予本公司董事一般授權以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。		
6.	擴大授予本公司董事以配發、發行及處置本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額不超過本公司所購回股份的數額。		

日期：二零一九年 月 日

簽署(附註6)：

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。所有聯名持有人的姓名均須填寫。
- 請填寫以閣下名義登記且與第二份代表委任表格(「第二份代表委任表格」)有關的股份數目。如無填上股份數目，則第二份代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的本公司股本中的股份有關。
- 如欲委派主席以外人士為代表，則請刪去第二份表格所印列「大會主席或」字句，並在空格內填上所欲委派代表的姓名及地址。第二份代表委任表格的每項修改均須由簽署人簡簽示可。凡有權出席大會並於會上投票的股東，將有權委派一名或以上代表出席，並於以股數投票表決時代為投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須代閣下出席大會。
- 重要提示：如閣下擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄下劃上「✓」號。閣下擬投票反對決議案，請在「反對」欄下劃上「✓」號。**如未有在投票欄內作出指示，受委代表有權自行決定如何投票或放棄就決議案投票。
- 大會通告所載決議案全文載於本公司寄發予股東日期為二零一九年四月二十六日的通函及日期為二零一九年五月二十四日的致股東補充通函內的週年大會補充通告。
- 第二份代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權的代理人簽署。如股東為法團，則第二份代表委任表格須加蓋公司印鑑，或經由正式獲授權的公司行政人員或代理人簽署。
- 第二份代表委任表格連同簽署表格的任何授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權或授權文件認證副本，必須於應屆股東週年大會指定舉行時間48小時前(即不遲於二零一九年六月二十六日(星期三)下午二時正)(「截止時間」)送達本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(「股份過戶登記處」)，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 如屬本公司任何股份的聯名持有人，任何一名此等聯名持有人均可親身或委派代表在大會上就此等股份投票，猶如彼有全權投票；惟倘超過一名此等聯名持有人親身或委派代表出席，則此等出席的聯名持有人中，只有在本公司股東名冊內排名首位的聯名持有人方有權就該等股份投票。
- 閣下填妥及交回第二份代表委任表格後，仍可依賴親身出席大會或其任何續會並於會上投票，如閣下在交回第二份代表委任表格後出席大會，該表格將被視作已撤回論。
- 尚未向股份過戶登記處遞交本公司寄發予股東日期為二零一九年四月二十六日的通函隨附代表委任表格(「第一份代表委任表格」)的股東如欲委任受委代表其出席大會，務請遞交本第二份代表委任表格。在該情況下，不應向股份過戶登記處遞交第一份代表委任表格。
- 已遞交第一份代表委任表格予股份過戶登記處的股東應注意：
  - 倘並無向股份過戶登記處交回第二份代表委任表格，已交回的第一份代表委任表格(若填寫正確無誤)即視作該股東交回之有效代表委任表格。股東委任的代表須按照第一份代表委任表格指示之方式投票，而就股東週年大會補充通告所載建議重選黃佑軍先生為本公司執行董事的決議案，受委代表將有權就該決議案酌情投票或放棄投票；
  - 倘在截止時間前向股份過戶登記處交回第二份代表委任表格，第二份代表委任表格(若填寫正確無誤)將撤銷及取替其之前交回之第一份代表委任表格。第二份代表委任表格將視作該股東交回之有效代表委任表格；及
  - 倘在截止時間後始向股份過戶登記處交回第二份代表委任表格，或在截止時間之前交回但未有正確填寫，第二份代表委任表格之代表委任將告無效。股東在第一份代表委任表格(若填寫正確無誤)下委派之受委代表將有權按上文(i)所述方式投票，猶如股東並無向股份過戶登記處交回第二份代表委任表格。因此，股東宜謹慎填寫第二份代表委任表格並於截止時間之前交回股份過戶登記處。
- 第二份代表委任表格的時間及日期均指香港時間及日期。

#### 「收集個人資料聲明」

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料的人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及／或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而任何有關要求均須以書面郵寄至本公司／卓佳證券登記有限公司的上述地址。」