



CHINA GAS HOLDINGS LIMITED

中國燃氣控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：384)

股東特別大會(或其任何續會) 之代表委任表格

本人／吾等¹ _____

地址為 _____

為上述公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份共² _____ 股
之登記持有人，茲委任³本公司股東特別大會或其任何續會(「股東特別大會」)之主席或(如其未克出席)

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二零二四年四月二十三日(星期二)上午十時正在中國廣東省深圳市羅湖區梅園路188號中國燃氣大廈舉行之股東特別大會(或其任何續會)，並按下列指示就召開股東特別大會通告所載決議案投票，或如未有作出任何指示，則由本人／吾等之代表自行酌情投票：

普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
(a)	批准、確認及追認二零二四年長租合約及其項下擬進行之交易。		
(b)	授權本公司任何一名董事進行其可能認為屬必要、適宜或權宜的一切行動及事宜、簽署一切文件及採取一切步驟，以實施及／或使二零二四年長租合約及其項下擬進行之交易生效。		

日期：二零二四年 _____ 月 _____ 日 簽署⁵ _____

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 請將以閣下名義登記之股份數目填上。如閣下未有填上數目，則本代表委任表格將視為與閣下名義登記之所有本公司股份有關。
- 如欲委任大會主席以外人士為代表，請刪除「本公司股東特別大會或其任何續會(「股東特別大會」)之主席」等字眼，並於空白位內填上受委代表之姓名及地址。於本代表委任表格上作出之修改均須經簽署人簡簽示可。
- 注意：**閣下如欲投票贊成決議案，請於相關「贊成」欄內加上「✓」號；閣下如欲投票反對決議案，請在相關「反對」欄內加上「✓」號。如閣下未有在相關決議投票欄內作出指示，則受委代表有權自行酌情投票。閣下之代表將亦有權就大會通告所載以外但正式提呈大會之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由股東或其正式書面授權之人士簽署。如股東為公司，則必須加蓋公司印鑑或由獲正式授權之代表親筆簽署，方可行使本代表委任表格。
- 如為聯名股東，則任何一位股東可簽署本代表委任表格。如排名首位者親身或委派代表投票，則其他聯名股東概無投票權。就此而言，排名先後乃根據股東名冊內有關聯名股東排名次序而定。
- 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授權書或授權文件副本，最遲須於上述大會(或任何續會)指定舉行時間48小時前送交本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東，但必須代表閣下親自出席大會(或其任何續會)。
- 除非另有所指，本代表委任表格所用之詞彙與本公司日期為二零二四年三月二十六日之通函所定義者具有相同涵義。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指之「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」之涵義。
- 閣下是自願向本公司及／或本公司之股份過戶登記分處提供閣下之個人資料，該等資料用以處理閣下在本代表委任表格上所述之指示。
- 除非按法例規定，例如應法庭命令或執法機關之要求，否則閣下之個人資料將不會轉交任何第三方(本公司之股份過戶登記分處除外)及將在適當期間保留作核實及記錄用途。
- 閣下及閣下之委任代表有權根據《私隱條例》之條文要求查閱及／或修改相關個人資料。任何該等要求均須以書面方式向香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)之個人資料私隱主任提出。

* 僅供識別