



香港新能源

HONG KONG ENERGY (HOLDINGS) LIMITED

香港新能源(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：987)

(網址：www.hkenergy.com.hk)

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(見附註1) _____

地址為 _____

為香港新能源(控股)有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元普通股 _____ 股(見附註2)

之登記持有人，茲委任大會主席(見附註3)或 _____

地址為 _____

或彼未克出席，則委任 _____

地址為 _____

為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席本公司為討論召開上述會議通告所載決議案而定於二零零八年八月十八日上午十一時正假座香港九龍尖沙咀東麼地道75號南洋中心1座9樓舉行之股東特別大會或其任何續會，並就下列各項決議案於大會或其任何續會上依照本人/吾等之指示投票。任何本人/吾等未有指示投贊成或反對票的項目，或任何其他在大會上正式提呈的決議案，本人/吾等之代表可酌情投票。

(見附註4)

決議案	贊成	反對
1 批准本公司及/或其附屬公司就於中華人民共和國內蒙古自治區烏蘭察布市四子王旗進行發電量49.5兆瓦特之風力場項目而購買所有風力發電設備，而金額上限為人民幣500,000,000元；並批准、追認及確認風機協議及塔筒協議(兩者之定義見本公司於二零零八年七月十一日刊發之通函)之簽立；以及授權本公司董事作出及簽立彼等認為需要、適宜或權宜之所有該等行動及文件，以進行據此擬進行之交易或致令其生效。		
2 批准建議修訂公司組織章程細則		

簽署： _____

日期： _____

附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記每股面值0.01港元之股份數目；倘無填報股份數目，本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股本中全部股份有關。
- 本公司股東可自行委派不多於兩位代表。如欲自行委派代表，請將「大會主席」等字樣刪去，並在空欄內填上欲委任為代表之人士之姓名及地址。假如表格內所填報資料曾作出刪改，則簽署表格人士必須在作出刪改處旁簡簽作實。
- 重要提示：請按閣下給予代表之投票指示在每項決議案旁之空欄填上「✓」號。如無任何指示，受委任代表可投票贊成或反對決議案，亦可酌情放棄投票。閣下之代表亦有權就任何其他在大會上正式提出，而並無載於召開大會通告內的決議案酌情作出投票。
- 倘委託人為公司，本表格必須加蓋公司印鑑或由公司負責人或代理人或獲正式授權之其他人士親筆簽署。
- 倘屬聯名持有人，只需任何一位持有人簽署即可，惟必須列出所有聯名持有人之姓名。
- 代表委任表格連同簽署表格之授權書(如有)或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或續會指定舉行時間四十八小時前，交回本公司之香港主要營業地點，地址為香港九龍尖沙咀東麼地道75號南洋中心一座9樓，方為有效。
- 受委任代表毋須為本公司之股東。