

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, The Stock Exchange of Hong Kong Limited and Hong Kong Securities Clearing Company Limited take no responsibility for the contents of this Form of Option Offer Acceptance, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this Form of Option Offer Acceptance.

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本表格之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本表格全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Unless the context otherwise requires, terms used in this form bear the same meanings as defined in the composite offer and response document dated 11 July 2016 (the "Composite Document") jointly issued by Yuhua Energy Holdings Limited and Mr. Lin Caihuo.

除文義另有所指外，本表格所用詞彙與裕華能源控股有限公司及林財火先生於二零一六年七月十一日聯合刊發之綜合要約及回應文件（「綜合文件」）所界定者具相同涵義。

YELLOW FORM OF OPTION OFFER ACCEPTANCE FOR USE IF YOU WANT TO ACCEPT THE OPTION OFFER.

黃色接納表格在 閣下欲接納購股權要約時使用。



YUHUA ENERGY HOLDINGS LIMITED

裕華能源控股有限公司

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(Stock Code: 2728)

(股份代號：2728)

FORM OF OPTION OFFER ACCEPTANCE AND CANCELLATION OF THE OUTSTANDING SHARE OPTIONS OF YUHUA ENERGY HOLDINGS LIMITED

裕華能源控股有限公司

尚未行使之購股權之購股權要約接納及註銷表格

To be completed in full 每項均須填寫

The Company Secretary, Yuhua Energy Holdings Limited
Room 2207, 22nd Floor, Harbour Centre, 25 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong
公司秘書：裕華能源控股有限公司
香港灣仔港灣道25號海港中心22樓2207室

FOR THE CONSIDERATION stated below, the "Optionholder(s)" named below hereby agree(s) to accept the Option Offer and to cancel the number of Share Options specified below subject to the terms and conditions contained herein and in the Composite Document. 下列購股權持有人謹此根據本表格及綜合文件中所載之條款及條件下按下列代價，接納購股權要約以及註銷以下所示數目之購股權。		
Number of Share Option(s) to be cancelled (Note) 將予註銷之購股權數目（附註）	FIGURES 數目	WORDS 大寫
OPTIONHOLDER(S) name(s) and address in full 股權持有人之全名及地址 (EITHER TYPEWRITTEN OR WRITTEN IN BLOCK CAPITALS) (請用打字機或正楷填寫)	Family name(s): 姓氏：	Forename(s): 名字：
	Registered address: 登記地址：	
		Telephone number: 電話號碼：
CONSIDERATION 代價	HK\$0.0001 in cash for cancellation of each Share Option with exercise price of HK\$2.565 註銷就行使價2.565港元之每份購股權而言，為現金0.0001港元	

Signed by or for and on behalf of the Optionholder(s) in the presence of:

購股權持有人或其代表在下列見證人見證下簽署：

Signature of witness 見證人簽署

Name of witness 見證人姓名

Address of witness 見證人地址

Occupation of witness 見證人職業

Signature(s) of the Optionholder(s), if applicable
購股權持有人簽署（如適用）

Date of submission of this form
提交本表格之日期

ALL JOINT
HOLDERS MUST
SIGN HERE
所有聯名持有人
均須於本欄
簽署

Note: Insert the total number of Share Options for which the Option Offer is accepted. If no number is specified or if the total number of Share Options specified in this form is greater or smaller than the Share Options tendered and you have signed this form, this form will be returned to you for correction and resubmission. Any corrected form must be resubmitted and received by the company secretary of the Company on or before the latest time and date for acceptance of the Option Offer.

附註：請填上接納購股權要約之購股權總數。倘於本表格並無指定數目或倘指定之購股權總數大於所提交購股權數目，而 閣下已簽署本表格，則 本表格將被退回 閣下作更正及再行提交。任何經更正之表格必須於接納購股權要約之最後時間及日期或之前再行提交並送回本公司之公司秘書。

本表格乃重要文件，請閣下即時處理。

閣下如對本表格之任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

向海外購股權持有人提出購股權要約可能會受有關司法權區之法例影響。海外購股權持有人應遵守任何適用法律或監管規定及於必要時尋求法律意見。海外購股權持有人如欲接納購股權要約，須自行負責就此全面遵守相關司法權區有關接納購股權要約之法例及規則（包括取得任何可能規定之政府或其他同意，或遵守其他必要手續及支付該等海外購股權持有人於該等司法權區應付之任何轉讓或其他稅項）。海外購股權持有人接納任何購股權要約將被視作構成該名人士聲明及保證，已全面遵守有關地方法律及監管規定，而根據所有適用法例，該接納為有效及具約束力。

本表格應與綜合文件一併閱讀。

由於購股權要約價乃計至小數點四位數，故此購股權應付之現金代價之付款將取捨至最接近的完整港仙金額。

如何填寫本表格

購股權持有人決定是否接納購股權要約前，務請細閱綜合文件。閣下如欲接納由億聲代表要約人提出之購股權要約，應填妥及簽署本表格，於實際可行情況下盡快以郵寄或專人送交本公司之公司秘書（地址為香港灣仔港灣道25號海港中心22樓2207室，信封面須註明「裕華能源控股有限公司－購股權要約」，惟無論如何必須於二零一六年八月一日（星期一）下午四時正（或要約人根據收購守則可能決定及公佈並獲執行人員同意之該等較後時間及／或日期）前送達。綜合文件附錄一所載之條文納入本表格並構成其中部分。

有關購股權要約之購股權要約接納表格

致：要約人及億聲

1. 本人／吾等一經簽署本表格（不論該表格是否已註明日期），本人／吾等之承繼人及受讓人將受此約束，並表示：

(a) 本人／吾等不可撤回地接納由億聲代表要約人提出並於綜合文件載列之購股權要約，按照及受制於綜合文件及本表格所載條款，就本表格指定之購股權數目或(i)倘並無指定數目或倘指定之購股權總數大於或少於所提交購股權數目（以購股權證書及／或任何其他所有權文件證明），則本接納將被視為無效，被退回本人／吾等作更正及再行提交。任何經更正之表格必須於接納購股權要約之最後時間及日期或之前再行提交並送回本公司之公司秘書；

(b) 本人／吾等不可撤回地指示及授權要約人及／或億聲或彼等各自之代理，各自就本人／吾等根據購股權要約之條款應得之現金代價，以「不得轉讓－只准入抬頭人賬戶」方式向本人／吾等開出劃線支票或銀行本票，然後盡快惟無論如何於要約於各方面成為無條件當天或本公司之公司秘書接獲所有相關文件致使購股權要約項下之接納為完整及有效之日起計（以較後者為準）7個營業日內（定義見收購守則），按以下地址以平郵方式寄予以下人士，或如無於下欄填上姓名及地址，則按購股權持有人名冊所示之登記地址寄予本人或吾等當中名列首位者（如屬聯名登記購股權持有人），郵誤風險概由本人／吾等承擔；

（倘收取支票或銀行本票之人士並非登記購股權持有人或名列首位之聯名登記購股權持有人，則請在本欄填上該名人士之姓名及地址。）

姓名：（請用正楷填寫）_____

地址：（請用正楷填寫）_____

(c) 本人／吾等不可撤回地指示及授權要約人及／或億聲及／或彼等任何一方可能指定之有關人士，各自代表本人／吾等填妥及簽署任何有關本人／吾等接納購股權要約之文件，以及辦理任何其他必需或權宜之手續，以註銷本人／吾等提交接納購股權要約之購股權；

(d) 本人／吾等承諾於必需或合宜時簽署有關其他文件及經進一步確認後進行有關行動及事宜，以註銷本人／吾等就接納購股權要約提交予要約人或其可能指定之有關人士之購股權連同於提出購股權要約日期（即寄發綜合文件日期）或之後生效之所有附帶權利；

(e) 本人／吾等同意追認要約人及／或億聲及／或彼等各自之代理或彼等任何一方可能指定之有關人士於行使本表格所載任何權利時可能作出或生效之各種行動或事宜；

(f) 本人／吾等不可撤回地指示及授權要約人及／或億聲或彼等各自之代理，代表本人／吾等向本公司之公司秘書領取經本人／吾等正式簽署之購股權證書及／或其他所有權文件（及／或令人信納或就此所需之彌償保證），並將有關股票送交本公司之公司秘書，且授權及指示本公司之公司秘書根據購股權要約之條款及條件持有該等購股權證書及／或其他所有權文件，猶如該（等）購股權證書及／或其他所有權文件已連同本表格一併送交本公司之公司秘書；及

(g) 本人／吾等委任要約人及／或億聲為本人／吾等就本表格有關之全部股權之委任代理人，該授權於提出購股權要約日期及時間起生效，且隨後不得撤回。

2. 本人／吾等明白本人／吾等接納購股權要約，將被視為構成本人／吾等向要約人及億聲聲明及保證(i)本表格所註明購股權數目將不附帶一切留置權、申索權、押記、購股權、衡平權、產權負擔或任何性質之其他第三方權利，並連同於現在或往後附帶或累算之一切權利（包括但不限於收取所有未來股息及／或於購股權授出日期（即綜合文件寄發日期）或之後已宣派、派付或作出之其他分派之權力（如有））；及(ii)本人／吾等並無採取或不採取任何行動而將或可能致使要約人、億聲或任何其他人士違反任何地區與購股權要約或其接納有關之法律或監管規定，且本人／吾等根據所有適用法例獲准接獲及接納購股權要約（及其任何修訂），而根據所有適用法例，該接納為有效及具有約束力。

3. 倘按購股權要約之條款本人／吾等之接納屬無效或被視為無效，則上文第1段所載之所有指示、授權及承諾均會失效。在此情況下，本人／吾等授權並懇請閣下將本人／吾等之有關購股權證書及／或過戶收據及／或其他所有權文件（及／或令人信納或就此所需之彌償保證）連同已正式註銷之本表格以平郵方式一併寄予上文1(b)所列之人士及地址，或如未有列明姓名及地址，則按購股權持有人名冊所示登記地址寄予本人或吾等當中名列首位者（如為聯名登記購股權持有人），郵誤風險概由本人／吾等承擔。

附註：倘閣下交出一份或以上過戶收據，而要約人及／或億聲或彼等各自之任何代理已代表閣下從本公司之公司秘書領取有關購股權證書，則將向閣下寄發該購股權證書而非過戶收據。

4. 本人／吾等茲附上本人／吾等持有之全部或部分購股權之相關購股權證書及／或過戶收據及／或其他所有權文件（及／或令人信納或就此所需之任何彌償保證）按購股權要約之條款及條件註銷有關購股權。本人／吾等明白任何交回之購股權要約接納表格、購股權證書及／或過戶收據及／或其他所有權文件（及／或令人信納或就此所需之彌償保證）概不獲發收據。本人／吾等亦了解所有文件將以平郵方式寄發且一切郵誤風險概由本人／吾等自行承擔。

5. 本人／吾等向閣下保證及聲明，本人／吾等為本表格所註明購股權數目之登記購股權持有人，而本人／吾等有十足權利、權力及授權接納購股權要約。

6. 本人／吾等向要約人及本公司保證，本人／吾等已遵守在購股權持有人名冊上列示本人／吾等地址所在司法權區關於本人／吾等接納購股權要約方面之法例，包括獲得任何所需之政府、外匯管制或其他方面之同意及任何註冊或存檔，及辦理一切必須手續或遵守法律規定。

7. 本人／吾等向要約人及本公司保證，本人／吾等須就支付在購股權持有人名冊上載列本人／吾等地址所在司法權區關於本人／吾等接納購股權要約方面應付之任何轉讓稅或其他稅項或徵稅承擔全部責任。

8. 本人／吾等知悉，除綜合文件及本表格明文規定外，據此作出之所有接納、指示、授權及承諾均不可撤回及為無條件。

9. 本人／吾等明白將不會作出有關註銷任何購股權之確認。

PERSONAL DATA

Personal Information Collection Statement

This personal information collection statement informs you of the policies and practices of the Offeror, Brilliant Norton and the Company and in relation to personal data and the Personal Data (Privacy) Ordinance (Chapter 486 of the Laws of Hong Kong) (the "Ordinance").

1. Reasons for the collection of your personal data

To accept the Option Offer for your Share Option(s), you must provide the personal data requested. Failure to supply the requested data may result in the processing of your acceptance being rejected or delayed. It may also prevent or delay the despatch of the consideration to which you are entitled under the Option Offer.

2. Purposes

The personal data which you provide on this form may be used, held and/or stored (by whatever means) for the following purposes:

- processing your acceptance and verification or compliance with the terms and application procedures set out in this form and the Composite Document;
- cancelling the Share Option(s) in your name;
- maintaining or updating the relevant register of Optionholders;
- conducting or assisting to conduct signature verifications, and any other verification or exchange of information;
- distributing communications from the Offeror and/or its agents such as the financial advisers;
- compiling statistical information and the profiles of Optionholders;
- establishing benefit entitlements of the Optionholders;
- disclosing relevant information to facilitate claims on entitlements;
- making disclosures as required by laws, rules or regulations (whether statutory or otherwise);
- any other purpose in connection with the business of the Offeror, Brilliant Norton or the Company; and
- any other incidental or associated purposes relating to the above and/or to enable the Offeror, Brilliant Norton, Lego and/or the Company to discharge their obligations to the Shareholders and/or regulators and other purpose to which the Optionholders may from time to time agree to or be informed of.

3. Transfer of personal data

The personal data provided in this form will be kept confidential but the Offeror and/or Brilliant Norton and/or the Company may, to the extent necessary for achieving the purposes above or any of them, make such enquiries as they consider necessary to confirm the accuracy of the personal data and, in particular, they may disclose, obtain, transfer (whether within or outside Hong Kong) such personal data to, from or with any and all of the following persons and entities:

- the Offeror, Brilliant Norton, any of their agents and the Company;
- any agents, contractors or third party service providers who offer administrative, telecommunications, computer, payment or other services to the Offeror and/or Brilliant Norton and/or the Company, in connection with the operation of their businesses;
- any regulatory or governmental bodies;
- any other persons or institutions with which you have or propose to have dealings, such as your bankers, solicitors, accountants or licensed securities dealers or registered institution in securities; and
- any other persons or institutions whom the Offeror and/or Brilliant Norton and/or the Company consider(s) to be necessary or desirable in the circumstances.

4. Access and correction of personal data

The Ordinance provides you with rights to ascertain whether the Offeror and/or Brilliant Norton and/or the Company hold(s) your personal data, to obtain a copy of that data, and to correct any data that is incorrect. In accordance with the Ordinance, the Offeror and/or Brilliant Norton and/or the Company have the right to charge a reasonable fee for the processing of any data access request. All requests for access to data or correction of data or for information regarding policies and practices and the kinds of data held should be addressed to the Offeror, Brilliant Norton or the Company (as the case may be).

BY SIGNING THIS FORM, YOU AGREE TO ALL OF THE ABOVE.

個人資料

收集個人資料聲明

本收集個人資料聲明旨在知會閣下有關於約人、億聲及本公司以及有關個人資料及香港法例第486章個人資料(私隱)條例(「該條例」)之政策及慣例。

1. 收集閣下個人資料之原因

如就閣下之購股權接納購股權要約，閣下須提供所需之個人資料，倘閣下未能提供所需資料，則可能導致閣下之接納申請被拒或受到延誤。這亦可能妨礙或延遲寄發閣下根據購股權要約應得之代價。

2. 用途

閣下於本表格提供之個人資料可能會用作、持有及／或保存(以任何方式)作下列用途：

- 處理閣下之接納申請及核實或遵循本表格及綜合文件所載條款及申請手續；
- 註銷以閣下名義登記之購股權；
- 保存或更新有關購股權持有人名冊；
- 核實或協助核實簽名，以及進行任何其他資料核實或交換；
- 自要約人及／或其代理(例如財務顧問)發佈通訊；
- 編製統計資料及購股權持有人資料；
- 確立購股權持有人之獲益權利；
- 披露有關資料以便進行權益申索；
- 遵照法例、規則或規例規定(不論法定或其他規定)作出披露；
- 有關要約人、億聲或本公司業務之任何其他用途；及
- 有關上文所述任何其他附帶或關連用途及／或使要約人、億聲、力高及公司得以履行彼等對股東及／或監管人之責任及購股權持有人可能不時同意或獲悉之其他用途。

3. 轉交個人資料

本表格提供之個人資料將會保密，惟要約人及／或億聲及／或本公司為達致上述或有關任何上述用途，可能作出必需之查詢，以確認個人資料之準確性，尤其彼等可能向或自下列任何及所有個人及實體披露、獲取或轉交(不論在香港境內或香港境外地區)該等個人資料：

- 要約人、億聲、其任何代理及本公司；
- 為要約人及／或億聲及／或本公司之業務經營提供行政、電訊、電腦、付款或其他服務之任何代理、承包商或第三方服務供應商；
- 任何監管或政府機構；
- 與閣下進行交易或建議進行交易之任何其他個人或機構，例如閣下之銀行、律師、會計師或持牌證券交易商或註冊證券機構；及
- 要約人及／或億聲及／或本公司於有關情況下認為必需或適當之任何其他人士或機構。

4. 查閱及更正個人資料

根據該條例之規定，閣下可確認要約人及／或億聲及／或本公司是否持有閣下之個人資料，索取該資料副本，以及更正任何錯誤資料。依據該條例之規定，要約人及／或億聲及／或本公司可就查閱任何資料之請求收取合理之手續費。查閱資料或更正資料或索取有關政策及慣例及所持資料類別之資料之所有請求，須提交予要約人、億聲或本公司(視情況而定)。

閣下一經簽署本表格即表示同意上述所有條款。