



# JINTAI ENERGY HOLDINGS LIMITED

## 金泰能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2728)

### 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 \_\_\_\_\_

為金泰能源控股有限公司(「本公司」)股本中 \_\_\_\_\_ 股(附註2)每股面值0.00125港元之股份之登記持有人，

茲委任(附註3) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

或如其未出席，則委任股東週年大會主席為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司於2020年5月29日(星期五)下午四時正假座香港德輔道中77號盈置大廈7樓召開之股東週年大會(「大會」)及其任何續會，並於會上代表本人／吾等投票。受委代表將依照如下指示就下列決議案投票。如無指示，則本人／吾等的代表可酌情就以下事項投票。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及考慮本公司截至2019年12月31日止年度之經審核綜合財務報表與董事會報告及核數師報告。		
2.	(a) 重選陳金樂先生為本公司執行董事。		
	(b) 重選袁紅兵先生為本公司執行董事。		
	(c) 重選林財火先生為本公司執行董事。		
	(d) 重選謝慶豪先生為本公司獨立非執行董事。		
	(e) 重選高寒先生為本公司獨立非執行董事。		
	(f) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。		
3.	委聘鄭鄭會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。		
4.	授予本公司董事無條件一般授權，以配發、發行及處理本公司額外股份。		
5.	授予本公司董事無條件一般授權，以回購本公司股份。		
6.	藉加入本公司根據第5項決議案回購之本公司股份總數(最多不得超過本公司已發行股份總數之10%)，以擴大根據第4項決議案授出之一般授權。		
7.	更新本公司現有購股權計劃項下之計劃授權限額，最多為於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%。		

日期：2020年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署： \_\_\_\_\_ (附註5、6、7及8)

務請留意本公司日期為2020年4月27日的通函首頁所載因應COVID-19疫情形勢所採取的「股東週年大會預防措施」。

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目。倘未有填上股份數目，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。
- 凡有資格出席大會及於會上投票之股東均有權委任另一人士為其代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任一名以上的委任代表代其出席及於大會上投票。受委任代表毋須為本公司之股東。倘若委任代表並非大會主席，請刪去「或如其未出席，則委任大會主席」字樣，並在空格內填上委任代表之姓名及地址。
- 倘閣下欲投票贊成上述任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；倘閣下欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘閣下交回本表格已妥為簽署但並未對任何建議決議案作出具體指示，則受委代表可就此所有決議案酌情投票或放棄投票；或倘並無就特定之建議決議案作出具體指示，則受委代表可就此特定之建議決議案酌情投票或放棄投票。受委代表亦可就此載於召開大會通告以外而於大會上正式提呈之任何決議案的酌情投票。
- 如屬聯名持有人，本代表委任表格可由任何一位聯名持有人簽署，惟倘超過一位該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有於股東名冊內就有關聯名股份排名較前之聯名持有人方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格須由股東或其正式書面授權人簽署，或倘股東為法人團體，則須蓋上印鑑或由公司負責人或獲正式授權之授權人簽署。
- 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)或該等授權書或授權文件之簽署或核證副本，最遲須於大會或續會舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處(「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17樓1712-1716號舖，方為有效。填妥及交回本代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，而在該情況下，本代表委任表格將視作已撤銷。
- 為釐定股東出席大會之資格，本公司將於2020年5月26日(星期二)至2020年5月29日(星期五)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理本公司股份過戶登記手續。為符合出席大會之資格，所有過戶文件連同有關股票須於2020年5月25日(星期一)下午4時30分前送達登記分處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- 本表格之任何更改均須由簽署人簡簽作實。
- 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條規定，於股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，大會主席將根據本公司組織章程細則第66條規定，於大會上行使其權力要求將列於本通告之各決議案以按股數投票方式進行表決。
- 上述決議案內容僅為概要。全文載於召開大會通告。