

China Leason CBM & Shale Gas Group Company Limited

中國聯盛煤層氣頁岩氣產業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：08270)

二零一四年四月九日(星期三)舉行之股東特別大會(「大會」)

(及其任何續會)適用之代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____

地址為 _____

為中國聯盛煤層氣頁岩氣產業集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份共 _____ 股(附註2)

之登記持有人，茲委任(附註3) _____

地址為 _____

或如其未能出席，則委任大會主席為本人／吾等之代表，出席本公司訂於二零一四年四月九日(星期三)上午九時正假座中華人民共和國山西省晉城市沁水縣嘉峰鎮李莊村主體大樓會議室舉行之大會及其任何續會，以考慮及酌情通過召開上述大會之通告(「通告」)所載決議案，並按以下指示，於大會(及其任何續會)上就決議案代表本人／吾等投票，或倘並無有關指示，則本人／吾等之代表可自行酌情投票：

特別決議案(附註4及10)		贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	批准本公司遷冊及採納本公司之存續大綱及新公司細則。		
2.	批准將因註銷本公司股份溢價賬之全部進賬額而產生之進賬轉撥入本公司現有實繳盈餘賬，且該本公司實繳盈餘賬將會於遷冊生效後成為本公司之實繳盈餘賬(定義見百慕達一九八一年公司法)。		
3.	批准股本重組(包括股份合併及股本削減)。		
4.	批准更改本公司名稱。		

日期：二零一四年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註6)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中全部以 閣下名義登記之股份有關。
- 本公司有權出席大會及於會上投票之任何股東均可委任另一人士為其受委代表(且倘股東持有兩股或以上股份，則其可委任一名以上受委代表)代其出席大會。如委任代表，請將「或如其未能出席，則委任大會主席」字樣刪去，並於適當欄內填上所擬委派代表之姓名及地址。**本代表委任表格之每項更改，均須由簽署本代表委任表格之人士簡簽示可。**受委代表毋須為本公司股東。
- 特別決議案必須取得不少於出席大會之股東(包括受委代表)所持本公司總投票權四分之三的贊成票，方告通過。
- 請在適當欄內填上「」號，以指示受委代表按 閣下之意願代為投票。如所交回表格經正式簽署惟無任何指示，則受委代表可自行酌情投票或放棄投票。 閣下之受委代表亦有權酌情就通告所載以外而於大會上正式提呈之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由 閣下或 閣下正式書面授權之人士簽署。如股東為公司，則須加蓋公司印鑑或經由公司負責人或獲正式授權之受權人親筆簽署。簽署式樣須與本公司香港股份過戶登記分處存置之記錄相同。
- 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則該等人士當中任何一人均可親自或委派代表就該股份於大會(或其任何續會)上投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名登記持有人(無論親自或委派代表)出席大會，則上述人士當中於本公司股東名冊中就有關股份排名首位之人士方有權就有關股份投票。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會及其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間四十八小時前，送達本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓(將自二零一四年三月三十一日起遷至香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效)。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願出席大會或其任何續會(視乎情況而定)並於會上投票，惟倘 閣下出席大會及於會上投票， 閣下之受委代表之授權將被視作已撤回論。
- 有關特別決議案的內容僅為概要。全文載於本公司日期為二零一四年三月十七日之股東特別大會通告內。