

# China CBM Group Company Limited

## 中國煤層氣集團有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8270)

### 代表委任表格

將於二零一六年四月十八日(星期一)上午九時三十分假座中華人民共和國天津市武清開發區逸仙園工業園區翠鳴道2號會議室舉行之中國煤層氣集團有限公司(「本公司」)之股東特別大會(「大會」)及其任何續會上供股東使用之代表委任表格。

本人/吾等<sup>(附註a)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本公司 \_\_\_\_\_ 股每股面值0.01港元股份<sup>(附註b)</sup>之持有人，

茲委任大會主席或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表<sup>(附註c)</sup>出席於二零一六年四月十八日(星期一)上午九時三十分舉行之大會及其任何續會，並於會上按下文指示代表本人/吾等投票。

請在適當欄內填上記號，以表示閣下之投票意向<sup>(附註d)</sup>。

	普通決議案	贊成	反對
1.	批准及確認進行股份合併，將每十股每股面值0.01港元之現有股份合併為一股面值0.10港元之合併股份。 <sup>(附註i)</sup>		
2.	批准、確認及追認根據於記錄日期每持有一股股份獲發三股發售股份之基準進行公開發售及其項下擬進行之交易 <sup>(附註i)</sup>		
3.	批准、確認及追認抵銷安排及其項下擬進行之交易 <sup>(附註i)</sup>		

日期：二零一六年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

股東簽署：x \_\_\_\_\_ x<sup>(附註e、f、g及h)</sup>

#### 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。
- 受委代表毋須為本公司股東。閣下如欲委任大會主席以外之人士為閣下之受委代表，則請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上委任之受委代表之姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成任何上文所載之決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。倘所交回之表格經正式簽署惟並無就提呈之決議案作出具體指示，則受委代表可酌情就決議案投票或放棄投票。除召開大會通告所載之決議案外，受委代表亦有權對大會上適當提呈之任何決議案自行酌情投票。
- 倘屬聯名持股，則本代表委任表格可由任何聯名持有人簽署，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則於股東名冊上就有關聯名持股排名首位之一名聯名持有人方有權就該股份投票。
- 代表委任表格必須由股東或其書面正式授權之人士代表簽署，或倘股東為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑，或由公司負責人或獲授權之人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署之任何授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之有關授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間四十八小時前，送達卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 本代表委任表格之每項更正，均須由本表格簽署人簡簽示可。
- 本表格之決議案之內容僅屬概要。決議案全文載於本公司日期為二零一六年三月二十九日之股東特別大會通告。