

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

供中國煤層氣集團有限公司(「本公司」)股東於二零二三年五月三十一日上午九時三十分假座中國山西省晉城市沁水縣嘉峰鎮李莊村主體大樓會議室召開的股東週年大會(「大會」)或其任何續會上使用之代表委任表格。

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

為本公司每股面值0.08港元股份共 _____ 股(附註b) (各自為一股「股份」)

之持有人,茲委任大會主席(「主席」)或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表(附註c)出席於二零二三年五月三十一日上午九時三十分正假座中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,並按下列指示代表本人/吾等投票。

請在適當之欄內填上記號,以標示閣下之投票意向(附註d)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事(各自為一名「董事」)會與核數師報告;		
2.	(a) 重選常建先生為執行董事;		
	(b) 重選王琛先生為非執行董事;		
	(c) 重選王之和先生為獨立非執行董事;及		
	(d) 授權董事會釐定董事酬金;		
3.	續聘和信會計師事務所有限公司為本公司核數師,並授權董事會釐定其酬金;		
4.	向董事授出發行、配發及以其他方式處理本公司股份之一般授權;		
5.	向董事授出購回股份之一般授權;及		
6.	將本公司購回之股份加入第4項決議案項下授予董事之授權。		
	特別決議案		
7.	批准修訂章程細則及採納新章程細則。		

日期:二零二三年 _____ 月 _____ 日

股東簽署: x _____ x (附註c、f、g及h)

附註:

a 請用正楷填上全名及地址。

b 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所有以閣下名義登記之股份有關。

c 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受委代表,請刪去「大會主席或」之字樣,並於空欄內填上擬委任之受委代表之姓名及地址。

d 閣下如欲投票贊成上述任何決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案,則請在「反對」欄內填上「✓」號。如交回之表格經正式簽署,但並無就任何提呈之決議案作出任何明確指示,受委代表將就所有決議案自行酌情投票或放棄投票;或如某項提呈之決議案並無明確指示,則受委代表將就該項提呈之決議案自行酌情投票或於棄投票。除召開大會通告所載之決議案外,受委代表亦將有權對大會上適當提呈之任何決議案自行酌情投票。

e 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。

f 代表委任表格必須由本公司股東或其書面正式授權之人士簽署。如股東為公司,則須加蓋公司印鑑或經公司負責人或獲授權之人士親筆簽署。

g 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48小時前,送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓,方為有效。

h 本表格之任何修正,須由簽署表格之人士簡簽示可。