

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

(前稱China Leason Investment Group Co., Limited中國聯盛投資集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8270)

二零一三年五月二十七日(星期一)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，出席本公司訂於二零一三年五月二十七日(星期一)中午十二時正假座中華人民共和國北京市北京經濟技術開發區地盛北街1號院27-2號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，於會上(及其任何續會)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：

普通決議案(附註4及10)	贊成(附註5)	反對(附註5)
批准、確認及追認融資租賃協議及其項下擬進行之交易		

日期：二零一三年 _____ 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一名或多名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。
- 普通決議案必須取得超過出席大會的股東(包括受委代表)所持本公司總投票權一半的贊成票，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該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，方為有效。
- 填妥及交回代表委任表格後，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告無效。
- 該決議案的內容僅為概要。全文載於本公司日期為二零一三年四月二十二日之股東特別大會通告內。