

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)

二零一四年五月二十八日(星期三)舉行之股東週年大會
(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五月二十八日(星期三)上午九時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股東週年大會(「大會」)及其任何續會，以考慮及酌情通過召開大會之通告(「通告」)所載決議案，並按以下指示，於大會(及其任何續會)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9)	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及採納截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。		
2.	(i) 重選羅維崑先生為本公司獨立非執行董事。		
	(ii) 重選彭玉芳女士為本公司獨立非執行董事。		
	(iii) 重選王之和先生為本公司獨立非執行董事。		
	(iv) 授權本公司董事會釐訂本公司董事酬金。		
3.	重新委任國衛會計師事務所有限公司為核數師及授權本公司董事會釐訂其酬金。		
4.	向本公司董事授出購回授權，以按通告第4項決議案所載方式購回本公司股份。		
5.	向本公司董事授出發行授權，以按通告第5項決議案所載方式發行、配發及以其他方式處理本公司額外股份。		
6.	擴大授予本公司董事之一般授權，以按通告第6項決議案所載方式發行及配發本公司購回之股份。		

日期：二零一四年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註5)： _____

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。股東可委派受委代表出席及代其投票。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。
- 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。
- 倘屬聯名持有人，則只會接納排名首位之持有之投票(不論是親自或由受委代表或代表投票)，其他聯名持有人之投票則不予計算。就此而言，排名先後乃根據有關聯名持有股份在股東名冊內之排名次序而定。
- 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之該等文件之副本，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，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席大會並於會上投票，惟 閣下之受委代表之授權將告無效。
- 部份決議案之內容僅屬概要。有關全文載於本公司日期為二零一四年四月二十二日之股東週年大會通告。