

# UNITED ENERGY GROUP LIMITED

## 聯合能源集團有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：467)

### 股東週年大會(或其任何續會)之代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為聯合石油集團有限公司(「本公司」)股本每股面值0.01港元股份共(附註2) \_\_\_\_\_ 股

之登記持有人，茲委任(附註3) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

或如其未克出席，則委任大會主席為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司將於二零一九年五月三十日(星期四)上午十時正假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店七樓景雅廳舉行之股東週年大會(或其任何續會)，並按下列指示代表本人/吾等投票表決召開上述大會通告所載之決議案(不論有否修訂)，如無任何指示，則由本人/吾等委任之代表自行酌情投票。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及採納截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核財務報告及董事會與核數師報告。		
2.	重選退任執行董事張美英女士為執行董事。		
3.	重選退任獨立非執行董事申烽先生為獨立非執行董事。		
4.	重選退任獨立非執行董事周少偉先生為獨立非執行董事。		
5.	授權董事會釐定董事酬金。		
6.	續聘羅申美會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其薪酬。		
7.	a. 授權董事無條件授權發行及配發股份。		
	b. 授權董事無條件授權購回股份。		
	c. 藉加入已購回股份之數量擴大授予董事發行、配發及處理股份之無條件授權。		

簽署(附註5)： \_\_\_\_\_ 日期：二零一九年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

#### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記於本代表委任表格有關之股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為涉及本公司股份中以閣下名義登記之全部股份。
- 請在空格內填上擬委任代表之姓名及地址。本代表委任表格之任何修改，必須由簽署人簡簽示可。凡有權出席大會及投票之股東可委派一位或以上代表代其出席，並於表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親自出席大會以代表閣下。
- 注意：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」框內填上「✓」號；閣下如欲投票反對決議案，則請在「反對」框內填上「✓」號。閣下如無指示代表如何投票，則閣下之代表可酌情投票贊成或反對決議案或就有關決議案放棄投票。閣下之代表將有權就召開大會通告所述者以外而在大會上正式提呈之任何其他決議案投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權之代理人親筆簽署；或如閣下為一間公司，則須加蓋公司印鑑或由高級職員或獲正式授權之代理人或其他人士親筆簽署。
- 股東必須將代表委任表格連同簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，在大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之股份過戶登記香港分處卓佳秘書商業服務有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，倘未能按上文送達，則代表委任表格將視作無效。
- 為確定股東有權出席於二零一九年五月三十日(星期四)舉行之股東週年大會(或其任何續會)，本公司將於二零一九年五月二十七日(星期一)至二零一九年五月三十日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記。為符合資格出席即將舉行的股東週年大會(或其任何續會)並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票及過戶表格必須於二零一九年五月二十四日(星期五)下午四時三十分前提交予本公司的股份過戶登記香港分處卓佳秘書商業服務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
- 如屬本公司任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等聯名持有人均可親自或委派代表在大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票之持有人，惟如超過一位聯名持有人親自或委派代表出席大會，則只有當時出席並在股東名冊內就有關股份排名首位之聯名持有人，方有權單獨就有關股份投票。
- 閣下於填妥及交回本代表委任表格後，仍可意願親身出席大會及於會上投票。倘閣下交回本代表委任表格後仍出席大會，則閣下之代表委任表格將被視為經已撤銷。

#### 收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》中「個人資料」的涵義相同。閣下是自願提供個人資料，其中包括閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理閣下在本代表委任表格上所述的指示(「該等用途」)。如閣下未能提供足夠資料，本公司有可能無法處理閣下的指示。本公司可就所述的該等用途，將個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份登記處及/或向為本公司提供行政、電腦及其他服務的第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士。個人資料將在適當期間保留作履行所述的該等用途(包括作核實及紀錄用途)。有關查閱及/或更正個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求須以書面方式郵寄至卓佳秘書商業服務有限公司(地址如上)的私隱條例事務主任。