



POLYARD PETROLEUM INTERNATIONAL GROUP LIMITED

百田石油國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8011)

代表委任表格

供股東於二零二一年七月二日(星期五)上午十一時半假座香港灣仔軒尼詩道48-62號上海實業大廈8樓801-802室舉行之股東週年大會(或其任何延續會議)使用之代表委任表格

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

為百田石油國際集團有限公司(「本公司」)每股面值0.04港元之股份(「股份」)共 _____ 股(附註b)之持有人，茲委任本公司股東週年大會(「大會」)主席或 _____

地址為 _____

於將於二零二一年七月二日上午十一時半假座香港灣仔軒尼詩道48-62號上海實業大廈8樓801-802室舉行之大會及其任何延續會議上作為本人/吾等之代表(附註c)，並按下文所示代表本人/吾等投票。

請於適當欄內填上記號，以示閣下就下列有關決議案的投票意願(附註d)。

		贊成	反對
1	省覽及批准本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告		
2	(a) 重選林漳先生為執行董事		
	(b) 重選趙智勇先生為執行董事		
	(c) 重選鄭澤豪先生為獨立非執行董事		
3	審議及決議股息事宜		
4	續聘天健國際會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金		
5	授予本公司董事無條件一般授權，以配發、發行及處理本公司未發行股份，並作出或授出售股建議、協議及購股權，惟有關數目不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數的20%*		
6	授予本公司董事無條件一般授權，行使本公司一切權力以購回已發行股份，惟有關數目不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%**		
7	待第5及第6項決議案獲通過後，根據第5項決議案擴大發行授權*。		

*相關決議案全文載於日期為2021年5月28日召開大會之通告。

日期：_____ 股東簽署：(附註e、f、g及h) _____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如未有填上數目，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的股份有關。
- 受委代表母須為本公司股東。閣下如擬委派大會主席以外人士為閣下之受委代表，請將「本公司股東週年大會(「大會」)主席或」字樣刪去，並在空欄內填上受委代表之姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上文所載之決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內加上(「√」)號。閣下如欲投票反對決議案，則請在有關決議案之「反對」欄內加上(「√」)號。倘交回之表格經正式簽署但並無就任何已提呈之決議案作出特定指示，則受委代表將就所有決議案酌情投票或放棄投票；或倘未就某項已提呈之決議案作出特定指示，則受委代表將就該特定已提呈之決議案酌情投票或放棄投票。受委代表亦將有權就召開大會之通告所載以外但正式提呈大會之任何決議案酌情投票。
- 倘為聯名持股，則本代表委任表格可由任何一名聯名持有人簽署，惟尚多於一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則就有關聯名持股於股東名冊上排名首位的該名聯名持有人方有權就該等持股投票。
- 代表委任表格必須由股東或其書面正式授權之受權人簽署，或如股東為公司，則必須蓋上法團印章，或經由負責人或獲正式授權之受權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同已簽署之任何授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署核證的授權書或授權文件副本，最遲須於大會或任何延續會議指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，辦事處地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
- 於本表格內作出的每項更改均須由簽署表格之人士簡簽示可。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何延續會議及於會上投票。