中油燃氣集團有限公司*

CHINA OIL AND GAS GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：603)

二零零九年年度股東週年大會之代表委任表格

本人／吾等*(附註一)* _____

地址為 _____

為中油燃氣集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元的股份*(附註二)* _____ 股的登記持有人，茲委任大會主席，或 *(附註三)* _____

地址為 _____

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零零九年六月三日(星期三)上午十時三十分假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓舉行的股東週年大會(或其任何續會)，藉以考慮並酌情通過召開大會通告所載之下列決議案，並於該大會(或其任何續會)上代表本人／吾等，並以本人／吾等之名義按照下列指示(如無該指示，則由本人／吾等之委任代表酌情投票)，就該等決議案投票。

	普通決議案	贊成*(附註四)*	反對*(附註四)*
1.	省覽及考慮截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會及核數師之報告書。		
2.	(a) 重選許鉄良先生為董事。	(a)	(a)
	(b) 重選張成先生為董事。	(b)	(b)
	(c) 授權董事釐定彼等之酬金。	(c)	(c)
3.	重新委聘丁何關陳會計師行為核數師並授權董事釐定其酬金。		
4.	授權董事一般權力發行本公司之新股份。		
5.	授權董事一般權力以回購本公司之股份。		
6.	擴大發行新股份之一般權力以增加回購股份數目。		

日期：二零零九年 _____月_____日　　股東簽署*(附註五)*：_____

附註：

(一) 請用**正楷**填寫全名及地址。聯名登記持有人須填寫全部持有人之姓名。有權出席該大會及於會上投票之股東均可委派一位或多於一位代表(股東持有兩股或以上股份)出席及以下不記名方式代其投票。受委代表毋須為本公司股東。

(二) 請填寫以　閣下名義登記本公司每股面值0.01港元之股份數目。如　閣下未有填寫股份數目，則本代表委任表格將被視為代表以　閣下名義登記之所有本公司股份。

(三) 倘　閣下擬委派大會主席以外之人士為　閣下之代表，請將「大會主席，或」等字刪去，並在適當位置填寫　閣下所擬委派代表之姓名及地址。倘　閣下未有填上姓名，大會主席將會出任　閣下之代表。

(四) 倘　閣下擬投票贊成決議案，請在註明「贊成」之方框內填上「✓」號；倘　閣下擬投票反對決議案，請在註明「反對」之方框內填上「✓」號。如無任何指示，則　閣下之代表可自行酌情投票。

(五) 此代表委任表格必須由　閣下或　閣下以書面授權之授權人簽署及填上日期。倘股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑或經負責人或正式授權人親筆簽署。

(六) 如為股份之聯名持有人，任何一位持有人可親自或委任代表就有關股份於大會上投票，猶如其個人享有此權利；倘超過一位此等聯名持有人親自或委派代表出席大會，則唯有於股東名冊上排名首位之持有人有權就有關股份投票。

(七) 本代表委任表格內之每項更正，均須由股東簡簽示可。

(八) 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)、或經認證之授權文件副本，必須交回本公司股份過戶及登記處香港分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-1807室，惟須在大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達，方為有效。

(九) 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親自出席該大會或其任何續會及投票。在此情況下，此代表委任表格將被視作撤銷。

* *僅供識別*