

亞洲能源物流
ASIA ENERGY
Logistics

ASIA ENERGY LOGISTICS GROUP LIMITED

亞洲能源物流集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：351)

二零二三年五月三十一日(星期三)舉行之股東週年大會
(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等⁽¹⁾ _____
地址為 _____
為亞洲能源物流集團有限公司(「本公司」)之普通股⁽²⁾⁽³⁾ _____ 股之登記持有人，
茲委任⁽⁴⁾ _____
地址為 _____

或若未能出席，則本公司股東週年大會(「股東週年大會」)主席為本人/吾等之委任代表，代表本人/吾等出席、行事及代表本人/吾等投票，出席謹訂於二零二三年五月三十一日(星期三)下午三時正假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈29樓2906室舉行之股東週年大會及其任何續會，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列詳載於召開股東週年大會通告之決議案，並代表本人/吾等以本人/吾等名義按照下列指示就下述決議案投票。如並無任何指示，委任代表可自行酌情放棄投票或投票贊成或反對有關決議案。

普通決議案		贊成 ⁽⁵⁾	反對 ⁽⁵⁾
1.	考慮及採納截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。		
2.	(a) 重選吳冠雲先生為本公司獨立非執行董事；		
	(b) 重選黃焯彬先生為本公司獨立非執行董事；		
	(c) 授權董事會釐定董事酬金。		
3.	續聘中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事一般授權以配發及發行本公司股份。		
5.	授予董事一般授權以回購本公司股份。		
6.	以回購股份之數目擴大授予董事發行股份之一般授權。		
特別決議案		贊成 ⁽⁵⁾	反對 ⁽⁵⁾
7.	批准建議採納新組織章程細則。		

日期 _____

簽署⁽⁶⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾⁽⁹⁾ _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名持有者之名稱均須填上。
- 如屬聯名持有者，只有在本公司之股東名冊上排名首位之持有者方可親身或由委任代表投票，而其他聯名持有者再無投票權。就此而言，排名先後乃按股東就聯名持有股份於本公司股東名冊上之排名而定。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如不填報股份數目，本代表委任表格將被視為涉及所有以閣下名義登記之本公司股份。
- 請用正楷在適當位置填上委任代表之全名及地址。如不填報代表名稱，股東週年大會主席將作為閣下之委任代表。有權出席並於股東週年大會上投票之股東可委任一名或以上委任代表代表閣下出席及於會上投票。委任代表毋須為本公司股東。
- 重要提示：閣下如欲投票贊成上述任何決議案，請在相關「贊成」欄內填上(✓)號；閣下如欲投票反對上述任何決議案，則請在相關「反對」欄內填上(✓)號。倘並無在任何或所有欄內作出指示，閣下之委任代表可自行酌情就決議案投票或放棄投票。閣下之委任代表亦有權就任何未有於召開股東週年大會通告內提述惟正式於大會提呈之決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或獲閣下以書面正式授權之授權代表簽署；如委任人為公司，則本代表委任表格須加蓋公司印鑑或由公司負責人或授權代表親筆簽署。
- 本代表委任表格之任何變動必須由簽署人簡簽示可。
- 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)或經公證人簽署證明授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會及其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。在此情況下，本代表委任表格將被視作撤銷。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，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提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。閣下/閣下委任代表有權隨時按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及/或更正相關個人資料。而有關要求均須以書面方式向卓佳秘書商務有限公司私隱條例事務主任提出。