



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

股東於二零一零年十月十二日上午十一時正假座香港灣仔告士打道 151 號一樓佳寧娜潮州酒樓舉行之股東特別大會(或其任何延續會議)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」)每股面值港幣 0.01 元之股份 _____ 股(附註 b)之持有人，

茲委任大會主席(附註 c)或 _____

地址為 _____

為本人/吾等代表，代表本人/吾等出席本公司於二零一零年十月十二日上午十一時正假座香港灣仔告士打道 151 號一樓佳寧娜潮州酒樓舉行之股東特別大會(「大會」)及其任何延續會議，以考慮並酌情通過召開大會通告(「股東特別大會通告」)所載之普通決議案，並在大會(或其任何延續會議)上就決議案按下列指示代表本人/吾等以本人/吾等之名義投票，及如並無給予有關指示，則本人/吾等之受委代表可酌情投票。本人/吾等之受委代表亦有權以其認為適當之有關方式就於大會上正式提呈之任何事宜投票。

	普通決議案	贊成(附註 d)	反對(附註 d)
1.	(a) 根據及待第 2 項決議案獲通過後及待包銷協議(定義見股東特別大會通告)之條件獲達成後，批准供股(定義見股東特別大會通告)及其項下擬進行之交易。		
	(b) 授權根據及就供股配發及發行供股股份(定義見股東特別大會通告)。		
	(c) 批准、確認及追認本公司訂立包銷協議及批准履行包銷協議項下擬進行之交易。		
	(d) 授權本公司董事按彼等認為就實行供股、包銷協議及其項下擬進行之交易或使其生效而言屬必須、合適或合宜者，簽署及簽立供股附帶之有關文件及作出一切有關行為及事情。		
2.	批准香港證券及期貨事務監察委員會企業融資部之執行董事或執行董事之任何代表已經或將會根據香港公司收購及合併守則規則 26 豁免註釋 1 授出之豁免。		
3.	透過增設 2,000,000,000 股每股面值港幣 0.01 元之新股份，將本公司之法定股本由港幣 20,000,000 元增加至港幣 40,000,000 元。		
4.	(a) 批准、確認及追認對於二零一零年十月十日期到之港幣 276,352,231.22 元三厘可換股債券之條件作出之修訂及簽立補充文據(定義見股東特別大會通告)。		
	(b) 授權本公司董事按彼等認為就實行補充文據及其項下擬進行之交易或使其生效而言屬必須、合適或合宜者，簽署及簽立補充文據附帶之有關文件及作出一切有關行為及事情。		

股東簽署： _____ (附註 e、f、g、h 及 i) 日期： _____

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代表以 閣下名義登記之本公司股本中之所有股份。
- 受委代表毋須為本公司股東。 閣下如擬委派大會主席以外人士為 閣下之受委代表，請將「**大會主席**」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獲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；或倘就特定獲提呈之決議案並無作出指示，則受委代表將就該特定獲提呈之決議案酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權就股東特別大會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，惟倘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之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，或倘股東為一法團，則須蓋上法團印章，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)或經公證人簽署證明之該等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 小時前送達本公司之香港股份過戶登記處卓佳標準有限公司之辦事處，地址為香港灣仔皇后大道東 28 號金鐘匯中心 26 樓，方為有效。
- 本表格之每項更改，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並於會上投票。