



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

股東於百田石油國際集團有限公司(「本公司」)二零一一年十一月二十二日(星期二)上午十一時三十分假座香港干諾道中信德中心地庫B13-B18號舖美心皇宮召開之股東特別大會(「大會」)(或其任何延續會議)之代表委任表格。

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____，

為本公司每股面值港幣0.04元之股份 _____ 股(附註2)之

持有人，茲委任大會主席(「主席」)或 _____

地址為 _____

本人/吾等之代表(附註3)，代表本人/吾等出席本公司將於二零一一年十一月二十二日(星期二)上午十一時三十分假座香港干諾道中信德中心地庫B13-B18號舖美心皇宮舉行之大會及其任何延續會議，代表本人/吾等按以下指示投票。

請於適當欄內填上記號，以表示 閣下擬如何投票(附註4)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	批准更新董事獲授之現有一般授權(定義見本公司日期為二零一一年十一月七日之通函)以配發及發行最多達本公司已發行股本20%之新股份		

日期：二零一一年 _____ 月 _____ 日

股東簽署： _____ (附註5至8)

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任何決議案，請在「贊成」欄內加上(「✓」)號。 閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內加上(「✓」)號。**倘交回之表格經正式簽署但並無就任何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；或倘並無就某一項提呈之決議案作出特定指示，則受委代表將就該項提呈之決議案酌情投票或放棄投票。受委代表亦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本公司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舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘滙中心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。