



中國地熱能產業發展集團有限公司

CHINA GEOTHERMAL INDUSTRY DEVELOPMENT GROUP LIMITED

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8128)

於二零二零年十月六日(星期二)舉行之延期股東特別大會 (或其任何續會)適用之補充代表委任表格

本人／(吾等) _____ (附註1)

地址為 _____

為中國地熱能產業發展集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01美元之
股份 _____ 股(附註2)

之持有人，茲委任(附註3) _____

地址為 _____

或(附註4)延期股東特別大會(「延期股東特別大會」)主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席訂於二零二零年十月六日星期二上午十一時正假座香港中環干諾道中62-63號中興商業大廈八樓舉行之延期股東特別大會(及其任何續會)，以考慮及酌情通過日期為二零二零年八月二十七日之原通告及日期為二零二零年九月十七日之補充通告所載的決議案，並於延期股東特別大會(及其任何續會)上按如下指示代表本人／吾等以本人／吾等名義就下列決議案投票。

普通決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	確認、批准、授權及追認物業使用權轉讓協議(定義見本公司日期為二零二零年八月二十七日的通函(「通函」))及其項下擬進行之交易以及其實施；並授權本公司任何一名董事按彼之唯一意見及絕對酌情決定權可能認為就使物業使用權轉讓協議及其項下擬進行之交易生效而言屬必須、合宜、適宜或權宜之情況，代表本公司簽署及簽立所有有關其他文件、文據及協議以及採取或辦理所有有關行動或事宜及執行所有有關步驟。		
2.	重選郝峽女士為執行董事，並授權董事會釐定其酬金。		

簽署：(附註8) _____

日期：二零二零年 _____ 月 _____ 日

附註：

1. 請用**正楷**填上全名及地址。請填上所有聯名持有人姓名。只需一位聯名持有人簽署(請參閱下文附註7)。
2. 請填上本代表委任表格所代表之本公司股份數目。如不填報股份數目，本代表委任表格將被視為代表全部以閣下名義登記之本公司股份。
3. 凡有權出席延期股東特別大會及於會上投票之股東均可委派超過一位代表代其出席會議及於進行表決時代其投票。受委代表毋須為本公司之股東。
4. 如欲委派延期股東特別大會主席以外之其他人士為代表，請將「或延期股東特別大會主席」字句刪除，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。如無填上姓名，獲正式委任之延期股東特別大會主席將出任閣下之代表。**本代表委任表格內之任何修改，必須由簽署人簡簽示可。**
5. **重要提示：** 閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如不填寫此欄，則閣下之代表可自行酌情投票。閣下之代表亦有權對日期為二零二零年八月二十七日之原通告及日期為二零二零年九月十七日之補充通告內並未載列而於延期股東特別大會上適當提出之任何決議案自行酌情投票。
6. 代表委任表格連同簽署人之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文件副本，須於延期股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前(「**截止時間**」)送達本公司之香港股份過戶登記分處(「**股份過戶登記分處**」)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17M樓，方為有效。
7. 倘為本公司股份之聯名持有人，其中任何一位聯名持有人均可親身或委派代表就所持本公司股份於延期股東特別大會上投票，猶如彼為單獨擁有股份；惟倘超過一位該等聯名持有人親身或委派代表出席延期股東特別大會，則只有在本公司之股東名冊上排名於首之一名聯名持有人方可就所持股份投票。
8. 本代表委任表格必須由閣下或獲閣下以書面正式授權之代理人簽署，如屬法團，則須加蓋公司印鑑或由公司負責人、代理人或獲正式授權之其他人士親筆簽署。
9. 閣下填妥並交回代表委任表格後，仍可親身出席延期股東特別大會並於會上投票，在此情況下代表委任表格將被視作撤銷。
10. 並無提交隨附之日期為二零二零年八月二十七日的原通告的代表委任表格(「**原代表委任表格**」)的股東，倘其欲委任代表代其出席延期股東特別大會並於會上投票，則須按照補充代表委任表格所列印之指示提交本代表委任表格(「**補充代表委任表格**」)。在此情況下，原代表委任表格不應提交予股份過戶登記分處。
已向股份過戶登記分處遞交原代表委任表格之股東應注意：
 - (i) 倘股東並無遞交補充代表委任表格予股份過戶登記分處，則原代表委任表格將被當作其提交的有效代表委任表格(如已正確填妥)。除股東於原代表委任表格表示其投票意向之決議案外，股東所委任受委代表將有權就延期股東特別大會上任何正式提呈之決議案(包括(如正式提呈)有關股東特別大會補充通告(本補充代表委任表格隨附之內容)所載內容有關建議重選郝峽女士為執行董事的決議案)酌情自行投票或放棄投票；
 - (ii) 倘股東於截止時間前向股份過戶登記分處遞交補充代表委任表格，則補充代表委任表格(如已正確填妥)將撤銷並取代其先前遞交之原代表委任表格。補充代表委任表格將被當作該股東遞交之有效代表委任表格；及
 - (iii) 倘股東於截止時間後向股份過戶登記分處遞交補充代表委任表格，或於截止時間前遞交但未正確填妥，則補充代表委任表格之受委代表委任將告無效。股東於原代表委任表格(如填寫正確無誤)下委任之受委代表將有權按上文(i)所述方式投票，猶如股東並無向股份過戶登記分處遞交補充代表委任表格。
11. 股東特別大會通告及補充通告詳情分別載於本公司日期為二零二零年八月二十七日之通函及本公司日期為二零二零年九月十七日之股東特別大會補充通告內。