



中海石油化学股份有限公司 China Blue Chemical Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：3983)

股東特別大會代表委任表格

與本代表委任表格有關的股份數目 <small>(附註1)</small>	H股/內資股/非上市外資股 <small>(附註2)</small>
-----------------------------------------	---------------------------------------

本人(或吾等)^(註3)：_____，
地址為：_____，
為中海石油化學股份有限公司(「本公司」)股份：H股/內資股/非上市外資股^(註2) _____ 股的持有人，
現委任^(註4) _____ (身份證號碼：_____)
(地址為：_____)
或如未能出席，則委任大會主席為本人(或吾等)的受委代表，代表本人(或吾等)出席於2014年12月29日(星期一)上午十時正於中國北京市朝陽區安貞西里三區15號凱康海油大廈三層會議室召開的股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以審議及酌情通過召開上述會議的通告所列載的決議案，並代表本人(或吾等)依照下列指示就決議案投票。

以普通決議案方式		贊成 ^(註5)	反對 ^(註5)
1.	審議及批准委任王輝先生為本公司執行董事，並授權本公司董事會(「董事會」)董事長代表本公司與王輝先生簽訂服務合約，以及授權董事會且其將進一步轉授予董事會薪酬委員會根據其資歷、能力、責任及經驗釐定其作為執行董事之薪酬。		
2.	審議及批准本公司及海洋石油富島與中海石油(中國)有限公司訂立日期為2014年10月28日的《東方1-1氣田一期調整項目天然氣銷售和購買框架協議》，有關詳情載於本公司日期為2014年11月7日的通函(「本通函」)；並授權董事會採取必要的行動，以實施《東方1-1氣田一期調整項目天然氣銷售和購買框架協議》。		
3.	審議及批准本通函所載《天然氣銷售和購買合同》交易於2015年1月1日起至2017年12月31日止三個財政年度的建議年度上限；並授權董事會採取必要的行動，以實施《天然氣銷售和購買合同》交易的建議年度上限。		
4.	審議及批准本公司與中國海油訂立日期為2014年10月28日的《綜合服務和產品銷售協議》，有關詳情載於本通函；並授權董事會採取必要的行動，以實施《綜合服務和產品銷售協議》。		
5.	審議及批准本通函所載本集團根據《綜合服務和產品銷售協議》向中國海油集團提供服務、供應及銷售產品的有關交易，於2015年1月1日起至2017年12月31日止三個財政年度的建議年度上限；並授權董事會採取必要的行動，以實施本集團根據《綜合服務和產品銷售協議》向中國海油集團提供服務、供應及銷售產品的有關交易的建議年度上限。		
6.	審議及批准本公司與中海油租賃訂立日期為2014年10月28日的《融資租賃協議》，有關詳情載於本通函，並授權董事會採取必要的行動，以實施《融資租賃協議》。		
7.	審議及批准本通函所載《融資租賃協議》交易於2015年1月1日起至2017年12月31日止三個財政年度的建議年度上限；並授權董事會採取必要的行動，以實施《融資租賃協議》交易的建議年度上限。		

日期：2014年 _____ 月 _____ 日 簽署：_____ ^(註4)

附註：

- 請填上以 閣下名義登記與本代表委任表格有關的股份數目，如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 請 閣下填上本代表委任表格有關股份類別(內資股或H股或非上市外資股)。
- 請用正楷填上全名(中文或英文，須與登記在股東名冊的相同)及註冊地址。
- 凡有權出席是次股東特別大會並於會上投票的本公司股東(「股東」)，均有權委任一名或一名以上代表代其出席是次股東特別大會並於會上投票。受委代表毋需為股東。倘股東委任一名以上受委代表出席股東特別大會，則有關受委代表僅可於投票表決時投票。
股東須以書面形式委任代表，委任受委代表的文據須由股東簽署或由其以書面正式授權的代理人簽署。倘股東為法人，文據須加蓋法人印章或由其正式授權的代理人簽署。倘委任受委代表的文據由股東的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
內資股或非上市外資股持有人最遲須於次股東特別大會指定舉行時間二十四小時前將代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)送達本公司於中國的董事會秘書辦公室(地址：中國北京市朝陽區安貞西里三區15號凱康海油大廈1707室)，方為有效。H股持有人必須將上述文件於同一期限內送達本公司的H股過戶登記處，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席是次股東大會，並於會上投票。本公司的H股過戶登記處為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。
- 注意： 閣下如欲投票贊成任何議案，請在「贊成」欄內加上「√」；如欲投票反對議案，則請在「反對」欄內加上「√」。如無任何指示， 閣下的委任代表可自行酌情投票。除股東特別大會通告所述的決議案外， 閣下的委任代表亦可就正式提呈股東特別大會的任何決議案自行酌情投票。
- 擬親身或委任受委代表出席是次股東特別大會的股東，應於股東特別大會日期最少20天(即2014年12月9日(星期二))或之前，將回條以專人送達、郵遞或傳真方式送達本公司於中國的董事會秘書辦公室(就內資股或非上市外資股持有人而言)，地址為中國北京市朝陽區安貞西里三區15號凱康海油大廈1707室(電話：0086-10-84527250，傳真：0086-10-84527254，郵政編碼：100029)；或香港中央證券登記有限公司(就H股持有人而言)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
- 為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東名單，本公司將於2014年11月30日(星期日)起至2014年12月29日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理股份過戶手續。於2014年12月29日(星期一)名列本公司股東名冊之本公司股東有權出席股東特別大會並於會上投票。
為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，股權轉讓還沒有註冊的本公司H股股東須於2014年11月28日(星期五)下午四時三十分之前向本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司提交轉讓文件和相關股票。香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓1712-1716室。
- 股東或其受委代表出席是次股東特別大會時應出示本人身份證明。股東委任代表應出示其代表委任表格副本、委託書及授權書的副本(如適用)。
- 預期是次股東特別大會不會超過一日。出席是次股東特別大會的股東或受委代表須自行負擔交通及住宿開支。

* 僅供識別