



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)

(股份代號：3983)

2007年度股東週年大會代表委任表格

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

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) _____股之持有人，
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)的委任代表，代表本人(或吾等)出席於2008年6月13日(星期五)上午十時正在中華人民共和國海南省海口市龍華區觀海路98號中海石油會館B座三樓公司會議室召開之股東週年大會(「週年大會」)，藉以考慮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。

普通決議案		贊成 ^(註5)	反對 ^(註5)
1.	審議及批准截至2007年12月31日止年度本公司董事會(「董事會」)報告。		
2.	審議及批准截至2007年12月31日止年度本公司監事會報告。		
3.	審議及批准截至2007年12月31日止年度之本公司及本集團經審計的財務報表及獨立核數師報告。		
4.	審議及批准截至2007年12月31日止年度之本公司的利潤分配方案及宣派末期股息。		
5.	審議及批准續聘安永華明會計師事務所和安永會計師事務所分別為本公司國內及國際核數師，任期直至下屆股東週年大會結束時止，及授權董事會釐定其酬金。		
6.	審議及授權董事會批准本公司2008年的年度預算方案。		
7.	審議及批准單獨或合計持有公司有表決權的股份百分之三以上(含百分之三)的股東提出的臨時提案(如有)。		
特別決議案			
8.	審議及批准對董事會發行股票的一般性授權。		

日期：2008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之股份數目，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。
- 亦請 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)及地址。
- 凡有權出席是次股東週年大會並於會上投票之股東，均有權委任一名或一名以上代表代其出席是次股東週年大會並於會上投票。受委任代表毋需為本公司股東。凡委任多於一名代表的股東僅可於投票表決時投票。
股東須以書面形式委任代表，委任表格須由股東簽署或由其以書面正式授權之代理人簽署。倘股東為法人，委任表格須加蓋法人公章或正式授權之代理人簽署。倘代表委任表格由股東之代理人簽署，則授權該代理人簽署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是次股東週年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)送達本公司董事會秘書辦公室(地址：中國海南省海口市龍華區觀海路98號)(電話：0086-898-6852-3256，傳真：0086-898-6852-3259，郵政編碼：570105)，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之H股股份過戶登記處，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可親身出席是次股東大會，並於會上投票。本公司之H股股份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17樓1712-1716號舖。
- 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。 閣下的委任代表除股東週年大會通告所述的決議案外，亦可就正式提呈股東週年大會的任何決議案自行酌情投票。
- 擬親身或委任代表出席是次股東週年大會的股東，應於2008年5月23日(星期五)或之前，將回條以專人送達、郵遞或傳真方式送達本公司董事會秘書辦公室，地址為中國海南省海口市龍華區觀海路98號(電話：0086-898-6852-3256，傳真：0086-898-6852-3259，郵政編碼：570105)(就內資股或非上市外資股股東而言)或香港中央證券登記有限公司(就H股股東而言)。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17樓1712-1716號舖。
- 本公司將於2008年5月14日(星期三)起至2008年6月13日(星期五)(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。凡於2008年6月13日(星期五)，名於本公司股東名冊之股東均有權出席是次股東大會並於會上投票及收取截至2007年12月31日止年度末期股息。
本公司H股股東如欲收取末期股息及出席股東大會而尚未登記過戶文件，須於2008年5月13日(星期二)下午四時或之前將過戶文件連同有關股票一併交回本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司。股份過戶登記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17樓1712-1716號舖。
- 股東或其委任代表出席是次股東週年大會時應出示本人身份證明。股東委任代表還應出示其委任表格副本、委託書副本或該股東董事會或相應公司管理機構委派代表出席的決議副本。
- 預期是次股東週年大會不會超過一日。出席是次週年股東大會的股東或委任的代表須自行負擔交通及住宿開支。

* 僅供識別