



RPC 瑞豐石化

Ruifeng Petroleum Chemical Holdings Limited
瑞豐石化控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8096)

代表委任表格

供瑞豐石化控股有限公司(「本公司」)股東於二零一二年七月二十四日(星期二)上午十時正假座香港德輔道西308號華美達酒店三樓百合廳舉行的股東特別大會(「大會」)或其任何續會使用的代表委任表格。

本人/吾等(附註a) _____
地址為 _____

為本公司每股面值0.01港元之普通股(「股份」) _____ 股之登記持有人(附註b)，
茲委任大會主席(「主席」)或 _____

地址為 _____
為本人/吾等的代表(附註c)，於二零一二年七月二十四日(星期二)上午十時正假座香港德輔道西308號華美達酒店三樓百合廳舉行之大會或其任何續會，以本人/吾等之名義按以下指示投票。

請於適當空格上填上別號(「✓」)，以說明 閣下之投票意向(附註d)。

普通決議案	贊成	反對
1. 批准、追認及確認本公司與黃少波女士(詳情載於本公司二零一二年七月六日之通函)於二零一二年五月三十一日訂立的償付契據及其項下擬進行之交易，包括但不限於按發行價每股貸款償付股份0.20港元，向黃少波女士配發及發行114,915,156股貸款償付股份，以償付本公司欠負黃少波女士之未償還本金額及應計利息，總額為人民幣18,776,986.30元(約22,983,031.23港元)。		
2. 批准、追認及確認本公司與曹婷婷女士(詳情載於本公司二零一二年七月六日之通函)於二零一二年五月三十一日訂立的償付契據及其項下擬進行之交易，包括但不限於按發行價每股貸款償付股份0.20港元，向曹婷婷女士配發及發行100,310,992股貸款償付股份，以償付本公司欠負曹婷婷女士之未償還本金額及應計利息，總額為人民幣16,390,684.93元(約20,062,198.36港元)。		
3. 批准、追認及確認本公司與董時福先生(詳情載於本公司二零一二年七月六日之通函)於二零一二年五月三十一日訂立的償付契據及其項下擬進行之交易，包括但不限於按發行價每股貸款償付股份0.20港元，向董時福先生配發及發行132,540,756股貸款償付股份，以償付本公司欠負董時福先生之未償還本金額及應計利息，總額為人民幣21,656,986.30元(約26,508,151.23港元)。		
4. 批准、追認及確認本公司與謝楚道先生(詳情載於本公司二零一二年七月六日之通函)於二零一二年六月八日訂立的償付契據及其項下擬進行之交易，包括但不限於按發行價每股貸款償付股份0.20港元，向謝楚道先生配發及發行40,644,915股貸款償付股份，以償付本公司欠負謝楚道先生之未償還本金額及應計利息，總額為人民幣6,641,326.03元(約8,128,983.06港元)。		
5. 授權董事就配發及發行如大會通告內之普通決議案所載之第一批償付股份、第二批償付股份、第三批償付股份及/或第四批償付股份，而言採取彼等認為必要、適宜或適當之任何行動或事宜，以為及代表本公司簽署、加蓋公司印鑑、簽立及/或交付任何文件。		

日期：二零一二年 _____

股東簽署： _____ (附註c, f, g及h)

附註：

- 請用正楷填寫姓名及地址。
- 請在空欄填寫與本代表委任表格有關之普通股數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為代表所有登記於 閣下名下(不論為單獨或與他人聯名)之普通股。
- 受委代表毋須為本公司股東。如 閣下擬委派大會主席以外之人士為 閣下之代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在所提供之空欄內以正楷填上 閣下所擬委派代表之姓名及地址。若由受委代表代 閣下出席大會，該名受委代表須出示本身之身份證明文件。
- 閣下如欲投票贊成上文所載之任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號或寫上票數。 閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號或寫上票數。如本表格經正式簽署惟對任何建議之決議案無任何明確指示，則受委代表可就所有決議案自行投票或放棄投票；或如對任何特定決議案無任何明確指示，則受委代表可就該特定決議案自行投票或放棄投票。受委代表亦有權對召開大會通告所載以外並於大會上適當提出之任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署，或如為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由公司負責人或授權人或其他獲正式授權人士親筆簽署。
- 代表委任表格連同任何經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件之經核證副本，最遲須於大會指定舉行時間48小時前，送達於本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，方為有效。
- 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，並於會上投票。
- 倘屬聯名持有人，則只會接納排名較先(不論親身或委派代表出席大會)的聯名持有人投票，而其他聯名持有人的投票一概不予受理。就此而言，排名先後乃根據本公司股東登記冊上就該等聯名持有股份登記的持有人名稱先後而定。
- 本代表委任表格之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。