



China Zenith Chemical Group Limited

中國天化工集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：362)

代表委任表格

將於二零一三年十二月十六日星期一下午四時正
假座香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店舉行之
中國天化工集團有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)或
其任何續會適用之代表委任表格

本人/吾等¹ _____
地址 _____
乃上述本公司股本中每股面值0.10港元之股份 _____ 股²之登記持有人，
茲委任大會主席³或 _____
地址 _____
為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司將於二零一三年十二月十六日星期一下午四時正假座香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店舉行之股東週年大會(或其任何續會)，以便考慮並酌情通過召開上述大會之通告所載普通決議案，並於大會(或其任何續會)按下列指示就有關決議案以本人/吾等之名義，代表本人/吾等表決。

普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	省覽截至二零一三年六月三十日止年度之本公司董事(「董事」)會報告和核數師報告以及經審核綜合財務報表		
2.	(a) 重選陳昱為執行董事		
	(b) 重選彭展榮為執行董事		
	(c) 重選馬榮欣為獨立非執行董事		
	(d) 授權董事會釐定董事之酬金		
3.	續聘中瑞岳華(香港)會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金		
4.	向董事授出一般授權以發行、配發及處理本公司股份(「股份」)		
5.	向董事授出一般授權以購回股份		
6.	加入本公司購回之股份面值，以擴大根據第4項決議案授予董事之一般授權		

日期：二零一三年 _____ 月 _____ 日 簽署⁵： _____

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。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之股份有關。
- 請填上欲委任代表之姓名及地址。如無填上任何姓名，則大會主席將出任閣下之代表。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表閣下出席大會。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署之股東簡簽示可。
- 重要資料：**閣下如欲表決贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲表決反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘閣下並無作出任何指示，則閣下之代表可自行酌情表決。閣下之代表亦可就任何於大會上正式提呈而並未載於召開大會通告之決議案自行酌情表決。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權之人士簽署；如為一間公司，則必須由獲正式授權人士親筆簽署另加蓋公司印鑑。
- 倘為聯名持有人，將接納排名首位持有人之表決(不論是親身或委派代表表決)，則其他聯名持有人之表決均屬不獲點算。就此，排名先後乃根據本公司股東名冊內之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同簽署表格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書或授權文件副本，盡快且無論如何最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 填妥並交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願出席大會，並於會上表決。在此情況下，本代表委任表格將被視為已撤銷論。
- 本公司將於二零一三年十二月十三日星期五至二零一三年十二月十六日星期一(首尾兩日包括在內)暫停辦理股東登記手續，期間概不辦理任何本公司股份過戶事宜。為符合資格出席股東週年大會，所有已填妥之代表委任表格連同相關股票須於二零一三年十二月十二日星期四下午四時三十分前，送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。