



GUOCANG GROUP LIMITED

國藏集團有限公司

(建議改名為DeTai New Energy Group Limited)

德泰新能源集團有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：559)

二零一五年度股東週年大會之代表委任表格

本人/吾等¹ _____

地址為 _____

為國藏集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.05港元之普通股共 _____ 股²

之登記持有人，茲委任³ _____

地址為 _____

或如其未克出席，則委任大會主席為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零一五年十一月十九日(星期四)上午十一時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心42樓4202室舉行之二零一五年度股東週年大會及其任何續會並於會上表決，以考慮並酌情通過召開上述大會通告(「股東週年大會通告」)所載各項決議案，並於會上以本人/吾等名義按以下指示就有關決議案表決：

普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一五年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告。		
2.	2.1 各以一項獨立決議案，重選下列退任董事： 2.1.1 萬國樑先生為獨立非執行董事；及 2.1.2 黃潤權博士為獨立非執行董事。 2.2 授權董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。		
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
4A.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司額外證券。		
4B.	授予董事一般授權，以購回本公司本身股份。		
4C.	將購回股份加入董事根據第4A項決議案獲授之授權內。		
特別決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
5.	「動議待百慕達公司註冊處處長批准後，將本公司之英文名稱由「Guocang Group Limited」改為「DeTai New Energy Group Limited」，並採納及登記「德泰新能源集團有限公司」作為本公司第二名稱，以取代現有中文名稱「國藏集團有限公司」(「更改公司名稱」)，自百慕達公司註冊處處長發出更改名稱註冊證明書所載登記日期起生效，並授權本公司任何一名或多名董事或秘書就或有關執行及致令更改公司名稱生效，代表本公司作出彼等可能認為必要、適當或合宜之一切有關行動及事情，及簽立一切有關文件，以及進行任何必要登記及/或存檔。」		

日期：二零一五年 _____ 月 _____ 日 簽署： _____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。請填寫所有聯名持有人之姓名。
- 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 閣下名義登記之本公司股份有關。
- 請於適當欄內以正楷填上 閣下所擬委派代表之姓名及地址。如無填上任何姓名，則大會主席將出任 閣下之代表。凡有權出席大會並於會上表決之股東均可委派其他人士為其受委代表，代其出席大會及表決。受委代表毋須為本公司股東。
- 重要提示：** 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，請在「反對」欄內填上「✓」號。倘 閣下未有填上任何指示，則 閣下之受委代表可自行酌情表決。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下書面正式授權人士簽署；如為一間公司，則必須加蓋公司印鑑或由公司之負責人或正式授權人士親筆簽署。
- 如為聯名持有人，只會接納排名首位持有人之表決(不論是親身或委派代表表決)，其他聯名持有人之表決均屬無效。就此，排名先後乃根據股東名冊之排名次序而定。
- 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)或經核證之該等授權書或授權文件副本，必須於大會指定舉行時間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，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會，並於會上表決。在此情況下，委任代表文據將被視為已撤銷。
- 本表格之任何更改均須由簽署人簡簽示可。