



中石化石油工程技術服務股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(證券代號：1033)

二零一六年第一次H股類別股東大會適用之獨立非執行董事授權委託書

本授權委託書的股份數目
(註二)

本人/我們(註一) _____，
地址為 _____，
持有中石化石油工程技術服務股份有限公司(「公司」或「本公司」)每股面值人民幣1.00元之H股共 _____股(註二)，
為本公司之股東；作為委託人，本人/我們確認於簽署本授權委託書之前已詳閱本公司日期為2016年9月7日為徵集投票權而編製及
刊發的獨立非執行董事公開徵集投票權的公告全文(「有關公告」)、召開2016年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)通知
及本公司其他相關文件，對徵集投票權的詳情已充分瞭解。在現場會議報到登記之前，本人/我們有權按有關公告中確定的程序隨時
撤回本授權委託書項下對姜波女士的授權委託，或對本授權委託書內容進行修改。
本人/我們作為委託人，茲授權委託本公司獨立非執行董事姜波女士作為本人/我們的代理人出席H股類別股東大會，並按本授權委
託書所載指示對以下事項行使投票權。

本人/我們對本次徵集投票權事項的投票指示如下：

序號	議案名稱	同意 ^(註三)	反對 ^(註三)
特別決議案			
1	關於《中石化石油工程技術服務股份有限公司A股股票期權激勵計劃(草案修訂稿)》的議案		
1.1	股票期權激勵對象的確定依據和範圍；		
1.2	標的股票來源和數量；		
1.3	有效期、授權日、等待期、行權安排和禁售期		
1.4	股票期權的行權價格或行權價格的確定方法		
1.5	股票期權授予和行權條件；		
1.6	股票期權數量及行權價格的調整方法和程序；		
1.7	股票期權會計處理；		
1.8	公司授予股票期權及激勵對象行權的程序；		
1.9	公司授予股票期權及激勵對象各自的權利和義務；		
1.10	特殊情形下的處理；		
1.11	股票期權計劃的修訂和終止；		
1.12	公司與激勵對象之間相關糾紛或爭端解決機制。		
2	關於《中石化石油工程技術服務股份有限公司A股股票期權激勵計劃管理辦法(草案修訂稿)》的議案		
3	關於《中石化石油工程技術服務股份有限公司A股股票期權激勵計劃考核管理辦法(草案)》的議案		
4	關於授權董事會處理股票期權計劃有關事項的議案		

簽署(註五) _____

日期：二零一六年 _____ 月 _____ 日

附註：

- 請以正楷填上登記在股東名冊之股東全名及地址。
- 請填上 閣下持有之登記股數。如未有填上股數，則以 閣下在股東名冊內所登記之全部股數為準。
- 注意：如欲投票贊成任何決議案，請在[贊成]欄內加上[√]號；如欲投票反對任何決議案，則請在[反對]欄內加上[√]號。如無任何指示，受委託股東代理人可自行酌情投票。
- 本授權委託書必須由 閣下或 閣下以書面正式委任之代理人親筆簽署，如委任人為法人，則本委託書須加蓋法人印章或經由其董事或以書面正式委任之代理人簽署。
- 本授權委託書(如由 閣下之代理人簽署，則連同經公證的授權書或其他授權文件)，最遲須於臨時大會召開前24小時送達本公司辦公地址，方為有效。
- 本授權委託書之每項更正，均須由簽署人加簽認可。
- 本授權委託書連同經由公證人(機關)證明股東簽署之授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)舉行前24小時送達本公司之H股過戶登記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17M樓)方為有效。
- 填妥及交回本授權委託書後， 閣下仍可依願親自出席H股類別股東大會並於會上投票。
- 本授權委託書應與本公司即將發出的有關股票期權計劃之通函一同閱讀。

於本通告日期，本公司現任董事為焦方正*、孫清德*、周世良*、李聯五*、張鴻*、董波*、張化橋*、潘穎*

+ 非執行董事

執行董事

* 獨立非執行董事