



海天水电
HaiTian Hydropower

HAITIAN HYDROPOWER INTERNATIONAL LIMITED

海天水电國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8261)

代表委任表格

適用於謹訂於二零一五年五月二十二日上午十時正假座中國福建省福州市台江區鰲峰街道鰲江路福州金融街萬達廣場二期B1樓21層10室舉行之特別股東大會
(或其任何續會)

本人／吾等⁽¹⁾，_____

地址為_____

為海天水电國際有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元之股份⁽²⁾_____

股之登記持有人，茲委任⁽³⁾大會主席或_____

地址為_____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零一五年五月二十二日上午十時正假座中國福建省福州市台江區鰲峰街道鰲江路福州金融街萬達廣場二期B1樓21層10室舉行之特別股東大會及其任何續會並代表本人／吾等行事，藉以考慮並酌情通過召開上述大會通告內所載決議案，並於該大會(或其任何續會)代表本人／吾等以本人／吾等之名義按以下指示對上述決議案投票；如無作出任何指示，則本人／吾等之代表可自行酌情投票。

普通決議案		贊成 ⁽⁴⁾	反對 ⁽⁴⁾
1.	批准將本公司每股面值0.01港元之已發行及未發行普通股拆細為兩股每股面值0.005港元之拆細股份，並授權本公司任何董事作出落實及完成股份拆細所需之一切有關行為及事宜。		
2.	重選謝作民先生為本公司獨立非執行董事。		

日期：_____

簽署^(5至8)：_____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關的股份數目。倘無填上股數，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。
- 如擬委任大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄填上所擬委任代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如並無在欄內填上「✓」號，則閣下之代表將有權自行酌情投票。閣下之代表亦有權就未有載於召開特別股東大會之通告但正式於大會上提呈之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於特別股東大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之代理人簽署；如股東為法人團體，則必須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權之代理人親筆簽署。
- 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可親身或委任代表就該股份於特別股東大會上投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人親身或委任代表出席特別股東大會，則僅於本公司股東名冊內就有關股份排名首位之聯名持有人方有權就該等股份投票。
- 受委代表毋須為本公司股東，但必須親身代表閣下出席特別股東大會。