



華能國際電力股份有限公司

HUANENG POWER INTERNATIONAL, INC.

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：902)

第二份委託代理人表格 於臨時股東大會適用

與本委託代理人表格有關
的股份數目^(註1)

H股／內資股*

重要提示：本公司股東倘尚未將原二零一四年第二次臨時股東大會委託代理人表格(於二零一四年八月一日隨(其中包括)二零一四年度第二次臨時股東大會(「大會」或「臨時股東大會」)通知發出)(「原委託代理人表格」)交回本公司或本公司H股股份過戶登記處，則只須交回此份委託代理人表格(「第二份委託代理人表格」或「本委託代理人表格」)，若已交回原委託代理人表格，則務請注意：

- (i) 股東在大會指定召開時間24小時前向本公司的H股股份過戶登記處交回第二份委託代理人表格將撤銷及取替其之前交回之原委託代理人表格。而第二份委託代理人表格(若填寫正確無誤)即視作該股東交回之有效委託代理人表格。
- (ii) 若該股東未能向本公司的H股股份過戶登記處交回第二份委託代理人表格，已交回的原委託代理人表格(若填寫正確無誤)仍然有效(除原委託代理人表格中普通決議案第1.14條外)及在允許的範圍內適用。對於原委託代理人表格上未載列的關於選舉張粒子女士為本公司第八屆董事會獨立非執行董事的議案，持有原委託代理人的該股東的授權代表有權自行酌情表決。

本人(或吾等)^(註2) _____ 地址為 _____

股東帳戶： _____ 身份證號碼： _____，
為華能國際電力股份有限公司(「本公司」)股份^(註1)：H股／內資股* _____
股之持有人，現委託^(註3) _____ 身份證號碼： _____
(地址為 _____)

代表本人(或吾等)出席二零一四年九月十八日上午九時在中國北京市西城區復興門內大街6號華能大廈公司本部召開的二零一四年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、「大會」)，如其未能出席，則委任大會主席為本人(或吾等)的代理人，藉以考慮及酌情通過召開大會的通告所列載的決議案，並代表本人(或吾等)依照下列指示就決議案投票。如無作出指示，則代理人可自行決議投贊成票或反對票。^(註6)

	普通決議	贊成 ^(註4)	反對 ^(註4)
1.	審議及批准《公司董事會換屆選舉議案》		
	1.1 審議及批准重新委任曹培璽先生為本公司第八屆董事會的執行董事，即時生效。		
	1.2 審議及批准委任郭瑋明先生為本公司第八屆董事會的非執行董事，即時生效。		
	1.3 審議及批准重新委任劉國躍先生為本公司第八屆董事會的執行董事，即時生效。		
	1.4 審議及批准重新委任李世棋先生為本公司第八屆董事會的非執行董事，即時生效。		
	1.5 審議及批准重新委任黃堅先生為本公司第八屆董事會的非執行董事，即時生效。		
	1.6 審議及批准重新委任范夏夏先生為本公司第八屆董事會的執行董事，即時生效。		
	1.7 審議及批准委任米大斌先生為本公司第八屆董事會的非執行董事，即時生效。		
	1.8 審議及批准重新委任郭洪波先生為本公司第八屆董事會的非執行董事，即時生效。		

	普通決議	贊成 (註4)	反對 (註4)
1.9	審議及批准重新委任徐祖堅先生為本公司第八屆董事會的非執行董事，即時生效。		
1.10	審議及批准委任李松女士為本公司第八屆董事會的非執行董事，即時生效。		
1.11	審議及批准重新委任李振生先生為本公司第八屆董事會的獨立非執行董事，即時生效。		
1.12	審議及批准重新委任戚聿東先生為本公司第八屆董事會的獨立非執行董事，即時生效。		
1.13	審議及批准重新委任張守文先生為本公司第八屆董事會的獨立非執行董事，即時生效。		
1.14	提案取消。		
1.15	審議及批准委任岳衡先生為本公司第八屆董事會的獨立非執行董事，即時生效。		
1.16	審議及批准董事服務合同。		
1.17	審議及批准張粒子女士為本公司第八屆董事會的獨立非執行董事，即時生效。		
2.	審議及批准《公司監事會換屆選舉議案》		
2.1	審議及批准委任葉向東先生為本公司第八屆監事會的監事，即時生效。		
2.2	審議及批准委任穆烜先生為本公司第八屆監事會的監事，即時生效。		
2.3	審議及批准重新委任張夢嬌女士為本公司第八屆監事會的監事，即時生效。		
2.4	審議及批准重新委任顧建國先生為本公司第八屆監事會的監事，即時生效。		
2.5	審議及批准監事服務合同。		

日期：二零一四年_____月_____日

簽署：_____ (註5)

附註：

- 請填上以 閣下名義登記與委託代理人表格有關的股份數目。如未有填上數目，則本委託代理人表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 請填上受託代理人的姓名和地址。如未填上姓名，則臨時股東大會主席將出任 閣下的代理人。股東可委託一位或多位代理人代表出席及投票，受委託代理人不必為本公司股東，但必須親自代表 閣下出席臨時股東大會。本代表委任表格的每項更改，將須由簽署人簽字示可。
- 重要提示： 閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內適當地方加上「✓」號；如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內適當地方加上「✓」號，如無任何指示，受委託代理人可自行酌情投票或放棄投票。
- 委託代理人表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。如委託人為一法人，則本表格必須加蓋法人印章或由其董事或正式委託的代理人簽署。
- 本委託代理人表格連同簽署人經公證的授權書或其他授權文件(如有)，最後須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前，就內資股股東而言，送達本公司，或就H股股東而言，送達香港證券登記有限公司。

* 請刪去不適用者