



HANERGY THIN FILM POWER GROUP LIMITED

漢能薄膜發電集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：566)

代表委任表格

二零一五年五月二十日(星期三)上午十時正假座香港九龍尖沙咀東麼地道64號九龍香格里拉大酒店大堂低座一樓石澳廳召開之股東週年大會(「大會」)適用之股東代表委任表格。

本人/吾等(附註a) _____

寓 _____

為漢能薄膜發電集團有限公司(「本公司」)之普通股 _____ 股(附註b)之登記持有人，茲委任大會主席或 _____

寓 _____

為本人/吾等於大會及其任何續會之代表(附註c)，並按下列指示代表本人/吾等投票。

請於適當空欄內加上(「✓」)號以表示閣下對該等決議案之投票意願(附註d)。

	普通決議案	贊成	反對
1	省覽及考慮截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事與核數師之報告		
2	重選李河君先生為本公司執行董事		
3	重選馮電波博士為本公司執行董事		
4	重選劉民先生為本公司執行董事		
5	重選林一鳴博士為本公司執行董事		
6	重選徐征教授為本公司獨立非執行董事		
7	重選王文靜博士為獨立非執行董事		
8	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金		
9	審議委聘核數師及授權本公司董事會釐定其酬金		
10	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份		
11	授予本公司董事一般授權以發行本公司股份		
12	透過加入購回股份之面值，擴大授予本公司董事發行股份之一般授權		

日期：二零一五年 _____ 月 _____ 日

簽署： _____ (附註c至h)

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請在空欄內填上與本代表委任表格相關之普通股數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之普通股有關(不論單獨或與他人聯名持有)。
- 受委任代表毋須為本公司股東。倘閣下擬委派大會主席以外之人士為閣下之受委代表，請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內用正楷填上閣下所委派代表之姓名及地址。代表閣下之受委代表出席大會時，須出示其身份證明文件。
- 倘閣下擬投票贊成上述任何決議案，請在註明「贊成」之方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，請在註明「反對」之方格內填上「✓」號。如交回正式簽署之本代表委任表格並無就任何提呈之決議案作出具體指示，則受委代表將有權就所有決議案自行酌情投票或放棄投票；或倘無就提呈之特定決議案作出具體指示，則受委代表將有權就該特定提呈之決議案自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權就大會上正式提出而未載於召開大會通告之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或獲閣下以書面正式授權之人士簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或正式獲授權代理人或其他人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同已簽署之任何授權書或其他授權文件或經核證之授權書或授權文件副本，最遲須於大會指定舉行時間48小時前送抵本公司之香港股份過戶登記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，閣下仍可依願親身出席大會並於會上投票。
- 倘屬聯名持有人，本公司將接納在股東名冊內排名首位之人士之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人之投票將不予計算，而就此而言，排名先後將以該聯名持股於本公司股東名冊之排名次序而定。
- 本表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。