



華電國際電力股份有限公司
Huadian Power International Corporation Limited*
 (於中華人民共和國(「中國」)註冊成立之中外合資股份有限公司)

(股份代碼：1071)

臨時股東大會適用的代理人委任表格

本人／吾等 _____ H股股東賬號(如適用)： _____
 地址為 _____ (附註1)
 持有華電國際電力股份有限公司(「本公司」)股票：內資股 _____ 股／
 H股 _____ 股(附註2)。作為本公司的股東，現委任大會主席，
 或 _____ 地址為 _____ (附註3)

為本人／吾等的代理人，代表本人／吾等出席將於二零一五年十二月二十八日(星期一)下午二時正在中國北京市西城區宣武門內大街4號華濱國際大酒店舉行的本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)或其續會，並於臨時股東大會或其續會代表本人／吾等，依照下列指示就日期為二零一五年十一月十二日的臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)載列之決議案投票；如無作出指示，則由本人／吾等的代表酌情決定投票。

除另有定義外，本委任表格中所使用的詞彙與臨時股東大會通告所載列者具有相同涵義。

決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(棄權4)
特別決議案		/		
1.	審議並批准將載列於通函中的建議修訂本公司公司章程。			
普通決議案		/		
2.	以普通決議案的方式逐項審議及批准本公司與中國華電訂立自二零一六年一月一日起至二零一六年十二月三十一日止為期一年的建議《煤炭、設備及服務採購(供應)框架協議》(「協議」)，及本公司與中國華電根據協議擬進行的下列持續關連交易及其各自的年度上限；及授權本公司總經理或其授權人士根據境內外相關監管規定對協議作出其認為屬必需的修訂，並簽署協議，並按照香港上市規則的有關規定完成其他必需的程序和手續：	/		
a.	本公司向中國華電及其附屬公司和聯繫人(定義見香港上市規則第14A章)購買煤炭，該等持續關連交易於截至二零一六年十二月三十一日止財政年度的年度上限設定為人民幣60億元；			

決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)	棄權 ^(棄權4)
b.	本公司向中國華電及其附屬公司和聯繫人(定義見香港上市規則第14A章)購買工程設備、系統、產品及工程及建設承包項目、物資採購服務及其他雜項及相關服務,該等持續關連交易於截至二零一六年十二月三十一日止財政年度的年度上限設定為人民幣45億元;及			
c.	本公司向中國華電及其附屬公司和聯繫人(定義見香港上市規則第14A章)出售煤炭及提供電廠機組檢修維護、替代發電等服務和相關指標服務,該等持續關連交易於截至二零一六年十二月三十一日止財政年度的年度上限設定為人民幣20億元。			

簽署^(附註5) _____

日期：二零一五年 _____ 月 _____ 日

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請劃去不適用者並請填上以您名義登記與本委任表格有關的股份數額。如未有填上數額，則本委任表格將被視為與以您名義登記的所有本公司股份有關。
- 您有權委任您選擇的任何人士為您的代理人。如欲委任臨時股東大會主席以外的人士為代理人，請將「大會主席」字樣刪去，並在空格內填上您所擬委任代理人的姓名及地址。代理人毋須為本公司股東。您可委任一位或多位代理人出席會議及投票。但如您委任多於一人為您的代理人，請註明每名代理人所代表的股份數目。本委任表格的每項更改，必須由簽署人簽字示可。
- 請注意：如投票贊成任何決議案，請在有關決議案相應的「贊成」格內加上「✓」；如投票反對任何決議案，請在有關決議案相應的「反對」格內加上「✓」；如放棄投票任何決議案，請在有關決議案相應的「棄權」格內加上「✓」，則您的投票將計入有關決議案的投票總數，以計算該決議案的表決結果。如無任何指示或交回的委任表格並無指示代理人如何就某項決議案投票，代理人可自行決定是否及如何投票。您的代理人亦將有權自行決定就依法及正式向臨時股東大會提交的任何決議案(並未於臨時股東大會通知內述及)投票。
- 本委任表格須由您或您正式書面授權的人士簽署。如您為法定實體，例如公司或機構，則本委任表格必須加蓋該法定實體印章，或由其董事或正式授權的代表簽署。本附註所述的授權書均須公證。
- 本委任表格連同簽署人經公證的授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於臨時股東大會指定的舉行時間前二十四小時(視情況而定)送達本公司董事會秘書室或送達本公司H股的股份登記公司，即位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室的香港證券登記有限公司方為有效。
- 代理人代表股東出席臨時股東大會時應出示已填妥及簽署的本委任表格及代理人的身份證明文件。
- 本委任表格應以一式兩份填寫，其中一份應依據附註6的指示予以送達，另一份則應依據附註7的指示於代理人出席臨時股東大會時出示。

* 僅供識別