

China Power New Energy Development Company Limited

中國電力新能源發展有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0735)

於二零一七年七月七日舉行之股東特別大會(「大會」) (或其任何續會)適用之代表委任表格

本人／吾等¹ _____

寓 _____

為中國電力新能源發展有限公司(「本公司」)股本中共 _____ 股²之登記持有人，

茲委任³大會主席或 _____

寓 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於二零一七年七月七日下午四時三十分(或於法院會議結束或休會後隨即)假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店7樓寶宏廳舉行之大會(或其任何續會)，以考慮及酌情通過日期為二零一七年六月十四日之召開大會通告(「通告」)所載之決議案(不論有否修訂)，並於該大會(或其任何續會)上代表本人／吾等依照下列指示以本人／吾等之名義投票表決下列欄內所示有關決議案，如無指示，則本人／吾等之代表可自行酌情投票及本人／吾等之代表亦可對任何可能於大會或其任何續會上適當地提呈之任何其他決議案自行酌情投票。

特別決議案 ⁵	贊成 ⁴	反對 ⁴
批准與註銷計劃股份相關的對本公司已發行股本之任何削減及授權本公司的任何一名董事就完成計劃作出其認為必要或合宜的行動及事宜。		
普通決議案 ⁵	贊成 ⁴	反對 ⁴
批准(a)按面值向新公司發行相等於已註銷計劃股份數目的新股份(「新股份」)數目，(b)將本公司賬簿因註銷計劃股份產生的進項用於付清按面值入賬列作繳足股款的新股份及(c)授權本公司的任何一名董事作出其認為必要或合宜的行動及事宜，以令上述交易生效。		
批准終止於二零一二年五月二十一日採納的本公司購股權計劃。		
批准新公司的上市後購股權計劃。		

日期：二零一七年 _____ 月 _____ 日 簽署⁶ _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之本公司股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記之股份有關。
- 有權出席大會並於會上投票之本公司股東均有權委派他人作為其受委代表，代其出席大會及於會上投票。倘擬委派大會主席以外之人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址，持有本公司兩股或以上之股東可委任一位以上代表出席大會並代為投票，惟若委任超過一位代表，則本代表委任表格上須列明每位受委代表所代表的股份數目及類別。如並無填上任何姓名，則大會主席將會作為閣下之代表。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：請按閣下給予受委代表之投票權指示在決議案旁之空欄填上「✓」號。如無任何指示，受委代表可自行酌情投票贊成或反對決議案或放棄投票。**
- 決議案全文載於大會通告。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權之授權人簽署。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授權人或其他人士親筆簽署。
- 受委代表無須為本公司股東，但必須親身出席大會以代表股東。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經簽署證明之授權書或授權文件之副本，最遲須於二零一七年七月五日下午四時三十分前盡快送抵本公司之香港股份過戶登記分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。
- 倘任何股份屬聯名股東持有，則本公司將接納在股東名冊內排名較先的一位聯名股東之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權，就此方面而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名股東之排名次序而定。
- 閣下於填妥並交回代表委任表格後，仍可親自依願出席大會(或其任何續會)及於會上投票。倘閣下交回本代表委任表格後出席大會並於會上投票，本代表委任表格將視作已撤回論。
- 大會通告載於本公司日期為二零一七年六月十四日之計劃文件(「計劃文件」)。
- 除另有註明外，上文所用之詞彙具有計劃文件所賦予之涵義。

* 僅供識別