



大唐國際發電股份有限公司

DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO., LTD.

(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：00991)

2018年第一次臨時股東大會適用之代理人委任表格

本代理人委任表格所代表之股份數目(附註1)	
-----------------------	--

本人／吾等(附註2) _____

地址為 _____

持有大唐國際發電股份有限公司(「本公司」或「公司」)股票，H股 _____ 股(附註3)，
為公司之股東，現委任大會主席，或 _____ (附註4)

為本人／吾等代理人，代表本人／吾等出席2018年3月16日(星期五)上午9時30分，在中華人民共和國(「中國」)北京市西城區廣寧伯街9號公司1608會議室舉行本公司2018年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)或其遞延會議，並於該大會或其遞延會議代表本人／吾等，依照下列指示就臨時股東大會通知所列決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等之代理人酌情決定投票。

	普通決議案	贊成(附註5)	反對(附註5)
1	關於調整公司董事的議案		
	(1) 金生祥先生出任公司第九屆董事會董事		
	(2) 張平先生出任公司第九屆董事會董事		
	(3) 劉海峽先生卸任公司第九屆董事會董事		
	(4) 關天罡女士卸任公司第九屆董事會董事		
2	關於委託大唐環境公司承擔公司部分企業脫硫脫硝特許經營項目的議案		
	(1) 大唐環境公司與葫蘆島熱電公司簽署煙氣脫硫脫硝特許經營合同		
	(2) 大唐環境公司與沈東熱電公司簽署煙氣脫硫脫硝特許經營合同		
	(3) 大唐環境公司與雷州發電公司簽署煙氣脫硝特許經營合同		
	(4) 大唐環境公司與雷州發電公司簽署煙氣脫硫特許經營合同		
	(5) 大唐環境公司與唐山北郊熱電公司簽署煙氣脫硝特許經營合同		
	(6) 大唐環境公司與唐山北郊熱電公司簽署煙氣脫硫特許經營合同		

	普通決議案	贊成(附註5)	反對(附註5)
3	關於委託大唐環境公司承擔雷州發電公司輸煤系統EPC項目的議案		
4	關於與大唐集團簽署2018年度《綜合產品和服務框架協議》的議案		
	(1) 大唐集團將向本公司提供生產、基建物資採購以及相關配套服務		
	(2) 大唐集團將向本公司提供煤炭供應服務		
	(3) 大唐集團將向本公司提供基建工程總承包服務		
	(4) 大唐集團將向本公司提供電量銷售(含水、汽等資源銷售)及電量委託代理服務		
	(5) 大唐集團將向本公司提供技術改造、運行管理及檢修維護服務		
	(6) 本公司將向大唐集團提供煤炭供應及煤炭運輸服務		
5	關於現金收購大唐黑龍江發電有限公司100%股權、大唐安徽發電有限公司100%股權、大唐河北發電有限公司100%股權暨關聯交易的議案		

日期：2018年 _____ 月 _____ 日

簽署(附註6)： _____

附註：

- 請填上以 閣下名稱登記於本代理人委任表格有關之股份數目，如未有填上數目，則代理人委任表格將被視為以 閣下名稱登記之所有公司股份有關。
- 請用**正楷**填上登記在股東名冊上的全名及地址。
- 請填上以 閣下名稱登記之本公司股份數目，並刪去不適用者。
- 如欲委派大會主席以外之人士為代理人，請將「大會主席，或」之字樣刪去，並在空格內填上所擬委派之代理人姓名，各名股東可委派一位或多位代理人出席及投票，受委任代理人毋須為公司股東，本代理人委任表格之更改，須由簽署人簽字方可。
- 注意， 閣下如欲投票贊成任何議案，請在「贊成」欄內加上「✓」；如欲投票反對議案，則請在「反對」欄內加上「✓」；如無任何指示， 閣下之代理人可自行酌情投票。
- 本代理人委任表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署，如持有人為一公司或機構，代理人委任表格必須加蓋公司或機構印章，或經由公司或機構負責人或正式授權人簽署。
- H股股東須將代理人委任表格(若該代理人委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽署，則連同經公證證明的該等授權書或其他授權文件之副本)於召開臨時股東大會前24小時送達公司H股過戶登記處，即香港中央證券登記有限公司：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，傳真：(852) 2885 0990或(852) 2529 6087，方為有效。
- 除非文義另有所指，所有用於此委任表格的詞義均以日期為2018年1月30日的臨時股東大會通知內之釋義為準。