



CGN Power Co., Ltd.*
中國廣核電力股份有限公司
 (在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
 (股票代碼：1816)

**於2019年4月23日(星期二)舉行的2019年第一次臨時股東大會
 修訂代表委任表格**

與本代表委任表格有關的股份數目	
與本代表委任表格有關的股份類別(內資股或H股)	

本人/吾等(附註1) _____
 地址為 _____
 為中國廣核電力股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的內資股/H股(附註3)股份共 _____ 股(附註2)的登記持有人, 茲委任大會主席(附註4)或 _____, 地址為 _____

為本人/吾等的代表, 代表本人/吾等出席本公司於2019年4月23日(星期二)上午10時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道64號九龍香格里拉大酒店地下1層宴會廳舉行的2019年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)(及其任何續會), 藉以審議及酌情通過臨時股東大會通告及臨時股東大會補充通告所載各決議案(附註5), 並在臨時股東大會(及其任何續會)上按以下指示為本人/吾等及以本人/吾等名義就下列決議案投票。除另有指明外, 在本修訂代表委任表格及以下決議案所用詞彙與本公司日期為2019年3月8日的通函及日期為2019年3月12日的補充通函所定義者具有相同涵義。

特別決議案(附註5)		贊成(附註6)	反對(附註6)	棄權(附註6)
1.	審議並批准延長A股發行方案有效期			
2.	審議並批准延長股東大會對董事會處理A股發行相關事宜的授權			
普通決議案(附註5)		贊成(附註6)	反對(附註6)	棄權(附註6)
3.	審議及批准前次募集資金使用情況報告			
4.	審議及批准截至2018年12月31日止年度利潤分配方案			

日期: _____ 簽署(附註7): _____

附註:

- 請用**正楷**填寫股東名冊所示的中文及英文全名及登記地址。
- 請填上本修訂代表委任表格所涉登記於閣下名下的股份類別及數目。倘未有填上股份數目, 則本修訂代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下的本公司股份有關。
- 請刪除不適用股份類別。
- 如擬委派大會主席以外的人士為代表, 請將「**大會主席**」字樣刪去, 並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。股東可委派一名或多名代表代其出席及投票。委任超過一名代表的股東, 其代表只能以投票方式行使表決權。**修訂代表委任表格的每項更改, 均須由簽署人簡簽示可。**
- 決議案全文載於日期為2019年3月8日的臨時股東大會通函, 連同第一份臨時股東大會代表委任表格一同寄發給本公司股東, 及日期為2019年3月12日的補充通函內, 連同本修訂代表委任表格一同寄發給本公司股東。任何欲委派代表的股東應先參閱該等通函。
- 注意:** 閣下如欲投票贊成決議案, 請在有關決議案的「**贊成**」欄內填上「**√**」號。閣下如欲投票反對決議案, 請在有關決議案的「**反對**」欄內填上「**√**」號。閣下如欲就任何決議案放棄投票, 請在有關決議案的「**棄權**」欄內填上「**√**」號。在計算決議案表決結果時, 棄權票將計入有表決權的票數。如無任何指示, 則閣下的代表可自行酌情投票或棄權。除臨時股東大會通告所載決議案外, 閣下的代表亦有權就臨時股東大會上正式提呈的任何決議案酌情決定如何投票。
- 本修訂代表委任表格須由閣下或閣下以書面形式正式授權的代表簽署。倘股東為公司, 則本修訂代表委任表格須蓋上公司印章或由其董事或正式授權代表親筆簽署。倘本修訂代表委任表格由股東代表簽署, 則授權該名代表簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- 如閣下尚未向本公司交回2019年3月8日刊發之第一份臨時股東大會代表委任表格, 則應填妥及簽署隨附的包含了臨時股東大會通告及臨時股東大會補充通告的修訂代表委任表格。在此情況下, 股東不應向本公司遞交第一份臨時股東大會代表委任表格。
- 若屬H股股份持有人, 本修訂代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的經公證之副本須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間至少24小時前送達本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓), 方為有效。如屬內資股股份持有人, 則須送達本公司總部之董事會辦公室, 地址為中國廣東省深圳市福田區深南大道2002號中廣核大廈南樓18層, 方為有效。填妥及交回本修訂代表委任表格後, 股東仍可親自出席臨時股東大會並在會上投票, 而在此情況下, 閣下的修訂代表委任表格將被視為已撤回。
- 如閣下有意委任代表代閣下出席臨時股東大會並於會上投票, 且已於截止時間前填妥及向本公司遞交第一份臨時股東大會代表委任表格, 閣下應注意:
 - 如並無向本公司遞交修訂代表委任表格, 則第一份臨時股東大會代表委任表格將被視為由閣下遞交的有效代表委任表格, 而委任代表將仍有權酌情就臨時股東大會補充通告中所載的普通決議案進行投票;
 - 如填妥修訂代表委任表格並於截止時間前向本公司遞交, 則該修訂代表委任表格將撤回並取代閣下遞交的第一份臨時股東大會代表委任表格。該修訂代表委任表格將被視為閣下遞交的有效代表委任表格; 及
 - 如於截止時間後向本公司遞交修訂代表委任表格, 則該修訂代表委任表格將屬無效, 而閣下正式遞交的第一份臨時股東大會代表委任表格的有效性將不受影響, 而第一份臨時股東大會代表委任表格所指定的委任代表將仍有權酌情就臨時股東大會補充通告中所載的普通決議案進行投票。
- 股東或其代表出席臨時股東大會時須出示其身份證明文件。
- 獲委派的代表毋須為本公司股東, 但必須親身出席臨時股東大會以代表該股東。
- 倘為任何股份的聯名登記持有人, 則任何一名該等聯名登記持有人均可親身或委派代表出席臨時股東大會並就有關股份投票, 猶如彼為唯一有權投票者, 惟倘若超過一名有關的聯名登記持有人親身或委派代表出席臨時股東大會, 則只有股東名冊內有關股份的聯名登記持有人中排名首位的出席者(不論是親身或委派代表)的投票會被接受為代表聯名股東的唯一表決。

* 僅供識別