



# CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED

## 中國電力國際發展有限公司

(根據公司條例在香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2380)

### 代表委任表格

謹訂於二零零七年四月二十七日星期五上午十一時假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店大堂低座金威廳舉行的股東週年大會代表委任表格

本人／吾等 (附註1) \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為中國電力國際發展有限公司 (「本公司」) 已發行股本中每股面值港幣1.00元股份 (附註2) \_\_\_\_\_ 股  
的登記持有人，茲委任 (附註3) \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
或 (如其未克出席) 大會主席為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席大會 (及其任何續會)，並代表本人／吾  
等以本人／吾等名義，依照下列指示就大會通告所載的決議案 (不論有否作出修訂) 投票。

	普通決議案	贊成 (附註4)	反對 (附註4)
1.	省覽及採納截至二零零六年十二月三十一日止年度本公司的經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。		
2.	考慮及宣派董事會建議截至二零零六年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.08元。		
3.	重選胡建東先生為董事。		
4.	授權董事會釐定董事酬金。		
5.	續聘羅兵咸永道會計師事務所擔任核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。		
6A.	給予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%的額外股份。		
6B.	給予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%的本公司股份。		
6C.	擴大給予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司所購回股份面值的額外股份。		

日期：二零零七年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 簽署 (附註7)：\_\_\_\_\_

附註：

1. 請用正楷填上全名及地址。
2. 請填上以閣下名義登記的本公司已發行股本中每股面值港幣1.00元股份數目。如無填上股份數目，則本代表委任表格將被視為代表所有以閣下名義登記的本公司股份。
3. 請用正楷填上代表的全名及地址，如無填上，則大會主席將出任閣下的代表。
4. 重要提示：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關決議案旁邊的「贊成」欄內加上「√」號；閣下如欲投票反對任何決議案，則在有關決議案旁邊的「反對」欄加上「√」號。如無任何指示，閣下的代表有權自行酌情投票或放棄投票權。除大會通告所述的決議案外，閣下的代表亦有權在大會就任何適當地提呈的決議案自行酌情投票或放棄投票權。
5. 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件 (如有) 或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時送達本公司的香港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46樓，方為有效。
6. 如屬股份聯名持有人，則於本公司股東名冊中該等股份排名首位的股東親身或委派代表投票後，其他聯名持有人不得投票。
7. 本代表委任表格須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如屬法團，則必須蓋上公司印鑑或經由公司負責人或正式授權人簽署。
8. 受委任代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表閣下。
9. 填妥及交回本代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席大會或任何續會，並在會上投票，惟於此情況下，本代表委任表格將被視作撤回。
10. 本代表委任表格的任何修改必須由簽署人簡簽示可。