



CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED

中國電力國際發展有限公司

(根據香港公司條例在香港註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：2380)

代表委任表格

於二零一零年三月十八日上午十一時正假座香港灣道一號香港君悅酒店閣樓畫堂舉行的股東特別大會代表委任表格

本人／吾等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1.00港元股份² _____ 股
的登記持有人，茲委任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 ⁴	反對 ⁴
批准、確認及追認本公司與中電投財務有限公司於二零零九年十二月二十二日訂立的金融服務框架協議（「框架協議」）項下擬提供的存款服務、本公司根據框架協議存放的年度上限及最高每日存款結餘，以及於日期為二零一零年一月二十九日的股東特別大會通告中所述的所有其他事項。*		

日期：二零一零年_____月_____日 簽署⁵：_____

附註：

1. 請用正楷填上姓名及詳細地址。
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1.00港元股份數目。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姓名及詳細地址，如無填上，則大會主席將出任 閣下之代表。
4. 重要提示：若 閣下欲投票贊成決議案，請在決議案旁邊的「贊成」欄內加上「√」號；若 閣下欲投票反對決議案，則在決議案旁邊的「反對」欄內加上「√」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。除召開大會通告中所述決議案外， 閣下的代表尚有權於大會中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. 本代表委任表格須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如為公司，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。
6. 本代表委任表格連同授權簽署該代表委任表格的授權書或其他授權文件（如有的話），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小時送達本公司在香港的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18樓1806-07室，方為有效。
7. 如股份為聯名股東持有，而於本公司股東名冊中就該等股份排名首位的股東若已親自或委派代表投票，則其他聯名股東的投票均屬無效。
8. 受委任代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席大會以代表 閣下。
9. 閣下即使已填妥及送回本代表委任表格，仍可親自出席大會或其任何續會，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. 本代表委任表格如有刪改，簽署人必須在刪改之處簡簽作實。

* 決議案全文載於日期為二零一零年一月二十九日的股東特別大會通告。