



中國電力國際發展有限公司
China Power International Development Limited

(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

謹訂於二零一七年十一月八日(星期三)上午十一時正假座香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店5樓香島殿宴會廳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」) _____ 股²的
登記持有人，茲委任³ _____，
地址為 _____，
或(如其未能出席)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有關決議案(不論有否作出修訂)投票。

	普通決議案	贊成 ⁵	反對 ⁵
a.	謹此一般及無條件批准、確認及追認協議I(定義見本公司日期為二零一七年十月二十三日的通函)(其註有「A」字樣的副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)，以及其項下擬進行的所有交易；		
b.	謹此一般及無條件批准、確認及追認協議II(定義見本公司日期為二零一七年十月二十三日的通函)(其註有「B」字樣的副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)，以及其項下擬進行的所有交易；及		
c.	授權本公司任何董事在彼認為屬必需、適當或合宜的情況下，就(i)執行及完成協議I及協議II以及其項下擬進行的交易及(ii)對協議I及協議II以及其項下擬進行的交易作出任何修訂、更改或修正或與之有關的事項，代表本公司訂立任何協議、契據或文據及/或簽立及交付一切有關文件及/或作出一切有關行動。		

日期：二零一七年 _____ 月 _____ 日

簽署⁸： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記的本公司股份數目。如無填上股份數目，則本代表委任表格將視為代表所有以 閣下名義登記的本公司股份。
- 請用正楷填上受委代表的全名及地址，如無填上，則大會主席將出任 閣下之受委代表。
- 閣下有權委任獨立代表以分別代表 閣下可就每名委任代表所遞交的代表委任表格內註明所持的股份數目。如無註明股份數目，則委任代表將視為代表 閣下持有的全數股份而作出。
- 重要提示：**若 閣下欲投票贊成任何決議案，請在有關於決議案旁邊的「贊成」欄內加上「✓」號；若 閣下欲投票反對任何決議案，則在有關於決議案旁邊的「反對」欄內加上「✓」號。如無任何指示，閣下的受委代表有權自行酌情投票或放棄投票。除召開大會通告中所述決議案外，閣下的受委代表亦有權於大會上就任何適當地提呈的決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 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，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司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17M樓，方為有效。
- 如股份由聯名股東持有，而於本公司股東名冊中就該等股份排名首位的股東已親自或委派代表投票，則其他聯名股東的投票均屬無效。
- 本代表委任表格須由 閣下或 閣下正式書面授權人士簽署。或如為公司，則必須蓋上公司印鑑，或經由正式授權的公司負責人或代理人簽署。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席大會以代表 閣下。
- 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，本代表委任表格將視作經已撤回。
- 本代表委任表格如有任何刪改，簽署人必須在刪改之處簡簽作實。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料。若 閣下未能提供足夠資料，可能導致本公司無法處理 閣下有關代表委任及指示。
- 本公司可就任何所說明的用途，將 閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份過戶登記處、及/或其他公司或團體，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及紀錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》的條文要求查閱及/或修改 閣下的個人資料。任何該等查閱及/或修改個人資料的要求均須以書面方式向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)的個人資料私隱主任提出。