



# China Power Clean Energy Development Company Limited 中國電力清潔能源發展有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：0735)

## 於2018年3月29日(星期四)舉行之股東特別大會(「大會」) (或其任何續會)適用之代表委任表格

本人／吾等 (附註1) \_\_\_\_\_  
寓 \_\_\_\_\_  
為上述公司(「本公司」)股本中共 \_\_\_\_\_ 股 (附註2) 之登記持有人，  
**茲委任大會主席** (附註4) 或 \_\_\_\_\_  
寓 \_\_\_\_\_  
為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席於2018年3月29日(星期四)上午11時正假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈38樓3801-05室舉行之大會(或其任何續會)，以考慮及酌情通過日期為2018年3月13日之召開大會通告(「通告」)所載之決議案(不論有否修訂)，並於該大會(及其任何續會)上代表本人／吾等依照下列指示以本人／吾等之名義投票表決下列欄內所示有關決議案，如無指示，則本人／吾等之代表可自行酌情投票及本人／吾等之代表亦可對可能於大會及／或其任何續會上適當地提呈之任何其他決議案自行酌情投票。

普通決議案	贊成 (附註5及6)	反對 (附註5及6)
批准及確認中電投電力工程有限公司與商丘中電環保發電有限公司於2018年2月6日就在中國河南省商丘市睢陽區郭村鎮袁店村興建一座生活垃圾焚燒電廠的工程、採購及施工而訂立的協議(「協議」)及協議項下擬提供的服務，以及日期為2018年3月13日的股東特別大會通告所提述的所有其他事宜。		

日期：2018年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署 (附註7)： \_\_\_\_\_

### 附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下且與本代表委任表格有關之本公司股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記之股份有關。
- 有權出席大會並於會上投票之本公司股東均可委任一名或多名代表為出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 倘擬委派大會主席以外之人士為代表，請刪去「**大會主席**」字樣，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址，持有本公司兩股或以上之股東可委任一位以上代表出席大會並代為投票，惟若委任超過一位代表，則本代表委任表格上須列明每位受委代表所代表的股份數目及類別。如並無填上任何姓名，則大會主席將會作為閣下之代表。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘閣下擬投票贊成一項決議案，請在註明「贊成」之方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對一項決議案，則請在註明「反對」之方格內填上「✓」號。**如無任何指示，則閣下之代表有權自行酌情投票，閣下之代表亦有權就於大會上正式提出而未載於通告之決議案自行酌情投票。
- 該決議案將於大會上以一股一票點票方式進行表決。每位親身或(如股東為公司，則由正式授權之代表)或委任代表出席之本公司股東，均可就所持之每股股份投一票。凡有權投一票以上的人士毋須使用其全部票數，亦毋須以同一方式將其全部票數投票，就此，請在適當方格內列明有關股份之數目。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權之授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑或經由公司負責人或授權人或其他獲正式授權人士親筆簽署。本代表委任表格之每項變更，均須由簽署人簡簽示可。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之授權書或授權文件之副本，須盡快且最遲須於大會或其任何續會預定舉行時間前48小時(即不遲於2018年3月27日上午11時正)送抵本公司股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 倘本公司之任何股份屬聯名股東持有，則本公司將接納在股東名冊內排名較先的一位聯名股東之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權，就此方面而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名股東之排名次序而定。
- 閣下於填妥並交回本代表委任表格後，仍可親自出席大會及於會上投票，屆時代表委任表格將被視為已撤回。
- 本代表委任表格內所有時間及日期均指香港時間及日期。
- 決議案全文載於通告內。

### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東特別大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及／或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司之上述地址。