



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：735)

於2018年6月28日(星期四)舉行之股東周年大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／吾等出席本公司於2018年6月28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室舉行之股東周年大會(及其任何續會)，以考慮並酌情通過上述大會通告所載之決議案，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。

普通決議案		贊成(附註5及6)	反對(附註5及6)
1.	省覽及接納截至2017年12月31日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告。		
2.	宣派截至2017年12月31日止年度之末期股息每股普通股約人民幣0.1185元(相等於0.1467港元，按中國人民銀行於2018年3月16日公佈之匯率兌換)。		
3.	重選王鳳學先生為本公司執行董事。		
4.	重選趙新炎先生為本公司執行董事。		
5.	重選何紅心先生為本公司執行董事。		
6.	重選齊騰雲先生為本公司執行董事。		
7.	重選王炳華先生為本公司非執行董事。		
8.	重選王良友先生為本公司非執行董事。		
9.	重選周炯先生為本公司非執行董事。		
10.	重選朱嘉榮先生為本公司獨立非執行董事。		
11.	重選李方博士為本公司獨立非執行董事。		
12.	重選黃國泰先生為本公司獨立非執行董事。		
13.	重選伍綺琴女士為本公司獨立非執行董事。		
14.	授權本公司董事會釐定各董事之酬金。		
15.	委聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定核數師酬金。		
16.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份(「購回授權」)。		
17.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份(「發行授權」)。		

普通決議案		贊成 (附註5及6)	反對 (附註5及6)
18.	待通過第16及17項決議案後，擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之發行授權，擴大數目為被本公司根據購回授權購回之股份數目。		

日期：2018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。
3. 凡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以上受委代表，代其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
4. 倘擬委任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擬委派受委代表之姓名及地址。倘若委任超過一名受委代表，則本代表委任表格上須註明所委任之每名受委代表所代表之股份數目及類別。如並無填上任何姓名，則大會主席將會作為閣下之代表。
5. **重要提示：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」之適當方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」之適當方格內填上「✓」號。倘無填寫任何或全部方格，則閣下之受委代表有權自行酌情投票。閣下之受委代表亦有權就於大會上正式提出而未載於大會通告之決議案自行酌情投票。**
6. 所有決議案將於大會上以按股數投票方式進行表決。每名親身(如股東為公司，則由正式授權之代表)或由受委代表出席之本公司股東，均可就所持有之每股股份投一票。於按股數投票表決時，凡有權投一票以上之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，請在以上適當方格內列明有關股份之數目。
7. 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，或如股東為公司，則須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權之授權人親筆簽署。本代表委任表格之任何變動均須由簽署人簡簽示可。
8. 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)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會(即不遲於2018年6月26日上午11時正)或其續會預定舉行時間前48小時送達本公司之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。
9. 倘屬聯名持有人，本公司將接納排名較先之聯名持有人之投票(不論親身或由受委代表)，而其他聯名持有人之投票一概不獲受理，就此而言，排名先後將按本公司股東名冊內有關聯名持有人之排名次序而定。
10. 閣下於填妥並交回本代表委任表格後，仍可出席大會及於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤回論。
11. 本代表委任表格內所有時間及日期均指香港時間及日期。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下之受委代表之姓名及地址，以用於處理就本公司股東周年大會有關閣下之受委代表委任及投票指示(「該等用途」)。我們可能就與該等用途相關之用途向為我們提供行政、電腦及其他服務之代理商、承辦商或第三方服務供應商，以及獲法例授權而要求取得有關資料之人士或其他與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之受委代表之姓名及地址。閣下及閣下之受委代表之姓名及地址將在履行該等用途可能所需之時間內保留。有關存取及/或更正相關個人資料之要求可按照《個人資料(私隱)條例》規定提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司之上述地址。