



華能國際電力股份有限公司

HUANENG POWER INTERNATIONAL, INC.

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：902)

第二份委託代理人表格 於2016年年度股東大會適用

與本委託代理人表格有關
的股份數目 ^(註1)

H股／內資股*

重要提示：本公司股東倘尚未將原2016年年度股東大會委託代理人表格(於2017年4月28日隨(其中包括)2016年年度股東大會(「大會」或「股東大會」)通知發出)(「原委託代理人表格」)交回本公司或本公司H股股份過戶登記處，則只須交回此份委託代理人表格(「第二份委託代理人表格」或「本委託代理人表格」)，若已交回原委託代理人表格，則務請注意：

- (i) 股東在大會指定召開時間24小時前(即2017年6月12日9時前)向本公司的H股股份過戶登記處交回第二份委託代理人表格將撤銷及取替其之前交回之原委託代理人表格。而第二份委託代理人表格(若填寫正確無誤)即視作該股東交回之有效委託代理人表格。
- (ii) 若該股東未能向本公司的H股股份過戶登記處交回第二份委託代理人表格，已交回的原委託代理人表格(若填寫正確無誤)仍然有效及在允許的範圍內適用。對於原委託代理人表格上未載列的關於選舉張先治先生為公司第九屆董事會獨立非執行董事的議案，持有原委託代理人的該股東的授權代表有權自行酌情表決(倘並無獲該等指示)。

本人(或吾等) ^(註2) _____

地址為 _____

股東帳戶： _____

身份證號碼： _____

為華能國際電力股份有限公司(「公司」)股份 ^(註1)：H股／內資股* _____

股之持有人，現委託 ^(註3) _____

身份證號碼： _____

(地址為 _____)

代表本人(或吾等)出席二零一七年六月十三日上午九時在中國北京市西城區復興門內大街6號樓華能大廈公司本部A102會議室召開的2016年年度股東大會，如其未能出席，則委任大會主席為本人(或吾等)的代理人，藉以考慮及酌情通過召開上述會議的通告所列載的決議案，並代表本人(或吾等)依照下列指示就決議案投票。如無作出指示，則代理人可自行決議投贊成票或反對票。 ^(註6)

普通決議		贊成 ^(註4)	反對 ^(註4)
1.	審議及批准《公司2016年度董事會工作報告》		
2.	審議及批准《公司2016年度監事會工作報告》		
3.	審議及批准《公司2016年度財務決算報告》		
4.	審議及批准《公司2016年度利潤分配預案》		
5.	審議及批准《聘任公司2017年度審計師的議案》		
特別決議		贊成 ^(註4)	反對 ^(註4)
6.	審議及批准《關於公司短期融資券發行額度的議案》		
7.	審議及批准《關於超短期融資券發行額度的議案》		
8.	審議及批准《關於公司非公開發行債務融資工具發行額度的議案》		
9.	審議及批准《關於一般性授權發行境內外債務融資工具的議案》		
10.	審議及批准《關於授予董事會增發公司內資股及／或境外上市外資股一般性授權的議案》		

普通決議		贊成 (註4)	反對 (註4)
11.	審議及批准《公司董事會換屆選舉議案》		
	11.01 選舉曹培璽先生為公司第九屆董事會執行董事		
	11.02 選舉郭瑀明先生為公司第九屆董事會非執行董事		
	11.03 選舉劉國躍先生為公司第九屆董事會執行董事		
	11.04 選舉范夏夏先生為公司第九屆董事會執行董事		
	11.05 選舉黃堅先生為公司第九屆董事會非執行董事		
	11.06 選舉王永祥先生為公司第九屆董事會非執行董事		
	11.07 選舉米大斌先生為公司第九屆董事會非執行董事		
	11.08 選舉郭洪波先生為公司第九屆董事會非執行董事		
	11.09 選舉程衡先生為公司第九屆董事會非執行董事		
	11.10 選舉林崇先生為公司第九屆董事會非執行董事		
	11.11 選舉岳衡先生為公司第九屆董事會獨立非執行董事		
	11.12 提案取銷		
	11.13 選舉徐孟洲先生為公司第九屆董事會獨立非執行董事		
	11.14 選舉劉吉臻先生為公司第九屆董事會獨立非執行董事		
	11.15 選舉徐海鋒先生為公司第九屆董事會獨立非執行董事		
	11.16 選舉張先治先生為公司第九屆董事會獨立非執行董事		
12.	審議及批准《公司監事會換屆選舉議案》		
	12.01 選舉葉向東先生為公司第九屆監事會股東代表監事		
	12.02 選舉穆烜先生為公司第九屆監事會股東代表監事		
	12.03 選舉張夢嬌女士為公司第九屆監事會股東代表監事		
	12.04 選舉顧建國先生為公司第九屆監事會股東代表監事		

日期：2017年_____月_____日

簽署：_____ (註5)

附註：

- 請填上以閣下名義登記與委託代理人表格有關的H股股份數目。如未有填上數目，則本委託代理人表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記的H股股份有關。
- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 請填上受託代理人的姓名和地址。如未填上姓名，則2016年年度股東大會主席將出任閣下的代理人。股東可委託一位或多位代理人代表出席及投票，受委託代理人不必為本公司股東，但必須親自代表閣下出席大會。本代表委任表格的每項更改，將須由簽署人簽字示可。
- 重要提示：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內適當地方加上「✓」號；如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內適當地方加上「✓」號，如無任何指示，受委託代理人可自行酌情投票或放棄投票。
- 委託代理人表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如委託人為一法人，則本表格必須加蓋法人印章或由其董事或正式委託的代理人簽署。
- 本委託代理人表格連同簽署人經公證的授權書或其他授權文件(如有)，最後須於2016年年度股東大會指定舉行時間24小時前(即2017年6月12日9時前)，就內資股股東而言，送達本公司，或就H股股東而言，送達香港證券登記有限公司。

* 請刪去不適用