



# 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)

## 2015年年度周年股東大會適用的委託代理人表格

與本委託代理人表格有關  
的股份數目<sup>(註1)</sup>

H股／內資股\*

本人(或吾等)<sup>(註2)</sup> \_\_\_\_\_

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<sup>(註1)</sup>：H股／內資股\* \_\_\_\_\_

股之持有人，現委託<sup>(註3)</sup> \_\_\_\_\_

身份證號碼： \_\_\_\_\_

(地址為 \_\_\_\_\_)

代表本人(或吾等)出席二零一六年六月二十三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2015年年度周年股東大會，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。<sup>(註6)</sup>

普通決議		贊成 <sup>(註4)</sup>	反對 <sup>(註4)</sup>
1.	審議及批准《公司2015年度董事會工作報告》		
2.	審議及批准《公司2015年度監事會工作報告》		
3.	審議及批准《公司2015年度財務決算報告》		
4.	審議及批准《公司2015年度利潤分配預案》		
5.	審議及批准《聘任公司2016年度審計師的議案》		
6.	審議及批准《關於更換公司獨立董事的議案》		
特別決議		贊成 <sup>(註4)</sup>	反對 <sup>(註4)</sup>
7.	審議及批准《關於修訂公司章程的議案》		
8.	審議及批准《關於授予董事會增發內資股及／或境外上市外資股一般性授權的議案》		

日期：2016年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署： \_\_\_\_\_ <sup>(註5)</sup>

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2015年年度周年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2015年年度周年股東大會指定舉行時間24小時前，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