



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)

2017年第一次臨時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^(註1)

H股／內資股*

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2017年1月24日上午九時在中國北京市西城區復興門內大街6號華能大廈A102會議室召開的2017年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、「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大會的通告所載的決議案，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《關於公司2017年與華能集團日常關聯交易的議案》		
2.	審議及批准《關於公司2017年至2019年與華能財務日常關聯交易的議案》		
3.	審議及批准《關於公司2017年至2019年與天成租賃日常關聯交易的議案》		

日期： _____

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，則臨時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 閣下出席臨時股東大會。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)，最後須於臨時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，送達本公司之H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓方為有效。

* 請刪去不適用者