



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2019年7月12日舉行之法院會議（或其任何續會）之 代表委任表格

香港特別行政區高等法院原訟法庭雜項程序2019年第756號。

有關中國電力清潔能源發展有限公司及有關香港特別行政區法例第622章公司條例事宜。

供按香港特別行政區高等法院的指示於2019年7月12日上午十時三十分召開的中國電力清潔能源發展有限公司（「本公司」）股本中之股份（中國電力新能源有限公司所持有者除外）（「計劃股份」）登記持有人大會（或其任何續會）（「法院會議」）使用之代表委任表格。

本人／吾等¹ _____
寓 _____
為本公司股本中共 _____ 股²之登記持有人，茲委任法院會議主席
或³ _____
寓 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席謹訂於2019年7月12日（星期五）上午十時三十分（香港時間）假座香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店5樓天山廳及廬山廳舉行之計劃股份持有人之法院會議（或其任何續會）並代本人／吾等按以下指示行事，以考慮及酌情批准（不論有否修訂）召開法院會議通告所載本公司與計劃股份持有人擬訂日期為2019年6月20日之計劃安排（「計劃」）；並於法院會議（或其任何續會）上代表本人／吾等以本人／吾等之名義，按以下指示投票贊成計劃（不論有否修訂，按本人／吾等之代表可能批准者）或反對計劃，倘無作出指示，則由本人／吾等之代表酌情投票。

贊成計劃 ⁴	反對計劃 ⁴

簽署⁵ _____

日期 _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。必須列明所有聯名持有人的姓名。
- 請填上閣下名下登記且與本代表委任表格有關的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名下登記的所有本公司股本中的股份有關。倘若委任超過一名代表，則相關代表委任表格須註明各獲委任的代表所代表股份數目。
- 如擬委任法院會議主席以外的人士為代表，請刪去「法院會議主席或」之字樣，並於空欄內用正楷填上擬委任之代表之姓名及地址。如未有填寫姓名，則法院會議主席將擔任閣下的代表。有權於法院會議上出席及投票的本公司任何股東，有權委任一名或多名代表代其出席及投票。代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表閣下出席法院會議。
- 注意：閣下如欲投票贊成計劃，請在「贊成計劃」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對計劃，請在「反對計劃」欄內填上「✓」號。如未在任何欄內填上「✓」號或在兩欄內均填上「✓」號，則閣下的代表可自行酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權的授權人簽署。如股東為法團，則本代表委任表格須加蓋法團印章，或經由法團授權代表或高級人員親筆簽署。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 如屬本公司股本中股份的聯名持有人，最資深的持有人（不論親自或委任代表）所投之票將獲接納，而其他聯名持有人的投票一概不予接納；就此而言，資深乃以持有人名稱就其股份於本公司股東名冊上排名次序為準。
- 本代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人核實的該等授權書或授權文件副本（若委任人為法團，代表委任表格上必須蓋上法團印章或由獲授權人或代表法團並令本公司董事信納為獲妥為授權的高級人員簽署）最遲須於法院會議或其任何續會指定舉行時間48小時前交回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。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席法院會議或其任何續會並於會上投票。倘若閣下在提交代表委任表格之後出席法院會議或其任何續會及於會上投票，則代表委任表格將被視為在法律上已遭撤回。