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)
(「**本公司**」)

於2019年7月12日舉行之股東大會(「股東大會」)(或其任何續會)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**股東大會主席
或[3] _____
寓 _____
為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席於2019年7月12日(星期五)上午十一時正(香港時間)或緊隨按照香港特別行政區高等法院指示於下列相同地點及日期召開之法院會議結束或休會後，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股東大會(或其任何續會)，以考慮並酌情通過下列決議案(將如股東大會通告所載，提呈作為特別決議案)，並於股東大會(或其任何續會)上按下列指示為本人／吾等及代表本人／吾等行事，以及為本人／吾等及以本人／吾等名義按下文所示投票，倘無作出指示，則由本人／吾等之代表酌情投票。

特別決議案[4]	贊成[5]	反對[5]
在計劃生效之規限下，批准本公司與計劃股東(定義見計劃)日期為2019年6月20日的計劃安排(「**計劃**」)，藉以使計劃生效；以批准(i)削減本公司股本，(ii)增加本公司股本及(iii)向中國電力新能源有限公司發行及配發本公司資本中的新股份；並授權本公司董事就執行計劃而作出彼等認為屬必要或權宜的一切行動及事情。		

簽署[6] _____

日期 _____

附註：

1. 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。

2. 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。

3. 如擬委任股東大會主席以外的人士為代表，請刪去「股東大會主席或」之字樣，並於空欄內用**正楷**填上擬委任的代表之姓名及地址。**如未有填寫姓名，則股東大會主席將擔任　閣下的代表。**有權於股東大會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　閣下出席股東大會。

4. 決議案全文載於日期為2019年6月20日的股東大會通告。

5. **注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。　閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」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。

6. 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。**

7. 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有關股份於本公司股東名冊上排名次序為準。

8. 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)最遲須於股東大會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。

9. 填妥及交回本代表委任表格後，　閣下仍可依願親身出席股東大會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股東大會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。