



北京京能清洁能源电力股份有限公司

Beijing Jingneng Clean Energy Co., Ltd.

京能集团

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00579)

代表委任表格

適用於2025年12月23日(星期二)舉行的北京京能清潔能源電力股份有限公司(「本公司」)
2025年第三次臨時股東會及其任何續會

本人／吾等(附註1)

地址為(附註2)

為本公司股本中每股面值人民幣1.00元的H股(附註3)股的登記持有人，茲委任會議主席

(附註4及附註5)或

地址為

及／或

地址為

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司於2025年12月23日(星期二)上午十時正假座中國北京市朝陽區西壩河路6號8樓802會議室舉行的2025年第三次臨時股東會(「臨時股東會」)及其任何續會，並在臨時股東會及任何續會上代表本人／吾等投票及行使法律、法規及本公司公司章程賦予代表的一切權利。

本人／吾等希望本人／吾等的代表按以下指示就將於臨時股東會上提呈的決議案投票。

普通決議案		贊成 (附註6)	反對 (附註6)	棄權 (附註6)
1.	審議及批准熱力銷售及採購框架協議，建議的年度上限及其項下擬進行的交易；			
2.	審議及批准財務資助框架協議，建議的年度上限及其項下擬進行的交易；			
3.	審議及批准融資租賃框架協議(一)，建議的年度上限及其項下擬進行的交易；			
4.	審議及批准融資租賃業務框架協議，建議的年度上限及其項下擬進行的交易；			
5.	審議及批准融資租賃框架協議(二)，建議的年度上限及其項下擬進行的交易；			
6.	審議及批准金融服務框架協議項下建議存款服務，建議的年度上限及其項下擬進行的交易；			
7.	審議及批准建議委任郭堯先生為本公司的非執行董事；			
8.	審議及批准本公司股東會議事規則之修訂；及			
9.	審議及批准本公司董事會議事規則之修訂。			

簽名：(附註7)

日期：2025年 _____ 月 _____ 日

附註：

1. 請用正楷填上全名。
2. 請用正楷填上地址。
3. 請填上與本代表委任表格有關的以閣下名義登記的股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與全部以閣下名義登記的公司股份有關。
4. 倘閣下為有權出席臨時股東會並在會上投票的股東，則閣下有權委派一位或數位代表出席，並代為投票。受委任代表毋須為本公司股東，惟須親自代表閣下出席臨時股東會。
5. 如欲委任會議主席以外的人士出任代表，請刪除「會議主席或」等字，並在適當空位上填上欲委任的代表的姓名及地址。如未填寫姓名，會議主席將成為閣下的代表。對本代表委任表格的任何改動必須由簽署人簡簽始可。
6. 注意：閣下如欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」欄內填上「√」號。閣下如欲投票反對上述決議案，請在「反對」欄內填上「√」號。閣下如欲放棄投票，請在「棄權」欄內填上「√」號。棄權的票數將不會被計入通過任何特定決議案所需的多數票，但將被計入計算表決結果比例的分母。如閣下並無在代表委任表格上就任何特定事項作出具體投票指示，請委任為閣下代表的人士可自行酌情決定是否投票及(倘投票)如何投票，而除另有指示外，該代表亦可自行酌情就於臨時股東會上提出的任何其他事項(包括對決議案的修改)投票或放棄投票。
7. 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權人士簽署並註明日期。如股東為一間公司，則代表委任表格須加蓋法人印章或由其法定代表人或董事或正式委任的代理人簽署。如屬聯名股東，只有在聯名冊上排名首位的聯名股東可親自或委任代表出席臨時股東會及於會上投票。
8. 本代表委任表格，連同簽署人之授權書或任何其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之副本，須於上述臨時股東會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間不少於二十四小時前(即不遲於2025年12月22日(星期一)上午十時正)填妥並交回本公司之香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
9. 填妥及交回本代表委任表格並不影響閣下依願出席臨時股東會並於會上投票的權利。
10. 股東或股東代表於出席臨時股東會時應出示有關身份證明文件。
11. 本代表委任表格內所有日期及時間均指香港日期及時間。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司臨時股東會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。本公司可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行該等用途所需時間保留。閣下及閣下委任代表有權按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及／或更正相關個人資料，而有關要求均須以書面透過以下途徑提出：

郵寄至：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓
香港中央證券登記有限公司

個人資料私隱主任

電郵至：PrivacyOfficer@computershare.com.hk