



# CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED

## 中國電力國際發展有限公司

(根據香港公司條例在香港註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：2380)

### 代表委任表格

於二零零九年七月二十二日上午十一時正假座香港灣道1號香港君悅酒店中廳舉行的股東特別大會代表委任表格

本人／吾等<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為中國電力國際發展有限公司(「本公司」)已發行股本中每股面值1.00港元股份<sup>(附註2)</sup> \_\_\_\_\_股  
的登記持有人，茲委任<sup>(附註3)</sup> \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
或(如其未克出席)大會主席為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席大會(及其任何續會)，並代表本人／吾  
等以本人／吾等名義，依照下列指示就大會通告所載的決議案(不論有否作出修訂)投票。

普通決議案	贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>
批准、確認及追認中國電力國際有限公司與本公司於二零零九年六月八日訂立的有條件收購協議及其項下擬進行的交易、配發及發行代價股份(定義見股東特別大會通告)，並授權任何董事代表本公司就上述事項作出其認為所需、合意或可取的一切有關行為。*		

日期：二零零九年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 簽署<sup>(附註5)</sup>：\_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上姓名及詳細地址。
- 請填上以閣下名義登記的本公司已發行股本中每股面值1.00港元股份數目。如無填上股份數目，則本代表委任表格將被視為代表所有以閣下名義登記的本公司股份。
- 請用正楷填上代表的姓名及詳細地址，如無填上，則大會主席將出任閣下之代表。
- 重要提示：若閣下欲投票贊成決議案，請在決議案旁邊的「贊成」欄內加上「√」號；若閣下欲投票反對決議案，則在決議案旁邊的「反對」欄內加上「√」號。如無任何指示，閣下的代表有權自行酌情投票或放棄投票權。除召開大會通告中所述決議案外，閣下的代表尚有權於大會中就任何適當地提呈的決議案自行酌情投票或放棄投票權。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如為公司，則必須蓋上公司印鑑、或經由公司負責人或正式授權人簽署。
- 本代表委任表格連同授權簽署該代表委任表格的授權書或其他授權文件(如有的話)，或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時送達本公司在香港的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-07室，方為有效。
- 如股份為聯名股東持有，而於本公司股東名冊中就該等股份排名首位的股東若已親自或委派代表投票，則其他聯名股東的投票均屬無效。
- 受委任代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席大會以代表閣下。
- 閣下即使已填妥及送回本代表委任表格，仍可親自出席大會或其任何續會，並在會上投票。惟於此情況下，本代表委任表格將被視作撤回。
- 本代表委任表格如有刪改，簽署人必須在刪改之處簡簽作實。

\* 決議案全文載於日期為二零零九年六月二十九日的股東特別大會通告。