



龍源電力集團股份有限公司

CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORPORATION LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00916)

二零一七年度第一次臨時股東大會 委任代表表格

與本委任代表表格有關之股份數目(內資股 H股)^(附註一)

本人 吾等^(附註2) _____，地址為 _____

為龍源電力集團股份有限公司(「本公司」) _____ 股內資股 H股^(附註3)的持有人，
現委任大會主席，或^(附註4) _____，地址為 _____

為本人 吾等的代理人出席二零一七年十二月十五日(星期五)上午十時正於中華人民共和國(「中國」)北京市西城區阜成門北大街6-9號國際投資大廈C座22層會議室舉行的本公司二零一七年度第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)或其任何延期召開的會議，並於該會或其任何延期召開的會議上代表本人 吾等，依照下列指示就臨時股東大會通告所列載之決議案投票。如無作出指示，則由本人 吾等的代理人酌情決定投票。

普通決議案		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
1.	審議並批准以下決議案： (i) 批准、認可和確認本公司與中國國電集團有限公司(「國電」)簽署的框架協議(「新國電框架協議」)，由國電向本公司提供原料、產品及服務； (ii) 一般及無條件批准新國電框架協議項下本公司預期於本公司及其附屬公司(視情況而定)的日常及一般業務過程中按正常商業條款進行的由國電向本公司提供原料、產品及服務的持續性關連交易及其建議上限； (iii) 批准、認可和確認李恩儀先生代表本公司簽署新國電框架協議，並且授權李恩儀先生對新國電框架協議進行其認為適當或必需的修改，並在其認為對執行該等交易的條款及 或使該等交易的條款生效必需、有利或適當時做出一切其他行動及事宜、簽署其他文件和採取一切其他步驟；			
2.	審議並批准以下決議案： 批准續聘瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司二零一七年度的中國核數師，任期至本公司下屆股東周年大會結束時止，並授權本公司董事會(「董事會」)審計委員會釐定其酬金；			
特別決議案		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
3.	審議及批准建議修訂本公司章程；及			

	特別決議案	贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
4.	<p>審議及批准授予董事會一般性授權在中國境內發行債務融資工具。具體方案如下：</p> <p>(i) 在符合相關法律法規對債務融資工具發行上限要求的條件下，本公司以一次性或分期的形式在中國境內發行債務融資工具，規模合計不超過人民幣300億元(含人民幣300億元)，債務融資工具類型包括但不限於公司債券(含非公開發行)、企業債、項目收益票據、資產證券化、非公開定向債務融資工具、短期融資券、超短期融資券、中期票據等在內的直接債務融資工具。</p> <p>(ii) 授權董事會決定及處理本公司發行上述債務融資工具的相關事宜，包括但不限於制定及調整具體發行方案、決定聘請中介機構、決定債務融資工具相關協議文件內容等。</p> <p>(iii) 上述授權的有效期為自臨時股東大會審議通過之日起24個月內。如果本授權有效期屆滿時，董事會已決定有關債務融資工具的發行，且取得監管部門的發行批准、許可、備案或登記等必要的授權(如適用)，則公司仍可在該等批准、許可、備案或登記確認的有效期內完成有關債務融資工具的發行或部份發行，董事會仍根據本授權文件繼續處理該等發行事宜直至該部份債務融資工具清償完畢。</p> <p>(iv) 同意董事會在上述授權範圍內轉授權公司管理層處理相關事宜。</p>			

日期：二零一七年_____月_____日

簽署^(附註6)：_____

注意：請閣下委派代表前，首先審閱本公司日期為二零一七年十一月十日之臨時股東大會通函。

附註：

- 請填上以閣下名稱登記與本委任代表表格有關的股份數目及選擇股份類別(請刪去不適用者)。如填上數目及類別，則委任代表表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目及類別，則委任代表表格將被視為與以閣下名稱登記的所有本公司股份有關。
- 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上的全名(以中文或英文)及註冊地址。
- 請填上以閣下名稱登記的股份數目及選擇股份類別(請刪去不適用者)。如此委任代表表格沒有填上股份數目及類別，則將視為適用於所有以閣下名稱登記的本公司股份。
- 如欲委派本公司大會主席以外的人士為代理人，請將「大會主席，或」的字樣刪去，並在空格內填上閣下所擬委派的代理人姓名及地址。股東可委任一位或多位代理人出席及代其投票；受委託代理人毋須為本公司股東。本委任代表表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「」或填上閣下欲投贊成票的股份數目。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「」或填上閣下欲投反對票的股份數目。如欲就任何議案投票棄權，請在棄權欄內填上「」或填上閣下欲投票棄權票的股份數目。投票棄權或放棄投票，在計算該議案表決結果時，均不作為有表決權的票數處理。如無任何指示，閣下的代理人可自行酌情投票。
- 本委任代表表格必須由閣下或閣下正式書面授權人簽署。如股份持有人為法人，則須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。
- 若屬聯名股份持有人，則僅在股東名冊內排名首位之聯名股份持有人方可於大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如其為唯一有權投票者。
- 本委任代表表格如果由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經公證人核證。本委任代表表格及該等經公證的授權書或其他授權文件(如適用)必須於臨時股東大會舉行前二十四小時(即不遲於香港時間二零一七年十二月十四日(星期四)上午十時)送達本公司的香港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(就本公司H股股東而言)，或本公司的中國總辦事處，其地址為中國北京市西城區阜成門北大街6-9號國際投資大廈C座(就本公司內資股股東而言)。
- 預期臨時股東大會舉行不會超過半天。參加臨時股東大會的股東的交通及食宿費用自理。股東或其代表出席臨時股東大會時須出示其身份證明文件。