



# 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)

## 二零一八年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)<sup>(附註1)</sup>

本人 吾等<sup>(附註2)</sup> \_\_\_\_\_, 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<sup>(附註3)</sup>的持有人，  
現委任大會主席，或<sup>(附註4)</sup> \_\_\_\_\_, 地址為 \_\_\_\_\_

為本人 吾等的代理人出席二零一八年七月六日(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二零一八年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表載之決議案投票。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 <sup>(附註5)</sup>	反對 <sup>(附註5)</sup>	棄權 <sup>(附註5)</sup>
1. 審議及批准關於本公司第四屆董事會董事的以下決議案			
1.1 審議及批准重新委任喬保平先生為本公司非執行董事，即時生效，任期三年；			
1.2 審議及批准選舉委任劉金煥先生為本公司非執行董事，即時生效，任期三年；			
1.3 審議及批准重新委任樂寶興先生為本公司非執行董事，即時生效，任期三年；			
1.4 審議及批准重新委任楊向斌先生為本公司非執行董事，即時生效，任期三年；			
1.5 審議及批准重新委任李恩儀先生為本公司執行董事，即時生效，任期三年；			
1.6 審議及批准重新委任黃群先生為本公司執行董事，即時生效，任期三年；			
1.7 審議及批准重新委任張頌義先生為本公司獨立非執行董事，即時生效，任期三年；			
1.8 審議及批准重新委任孟焰先生為本公司獨立非執行董事，即時生效，任期三年；以及			

普通決議案		贊成 <sup>(附註5)</sup>	反對 <sup>(附註5)</sup>	棄權 <sup>(附註5)</sup>
1.9	審議及批准重新委任韓德昌先生為本公司獨立非執行董事，即時生效，任期三年。			
2.	審議及批准關於本公司第四屆監事會監事的以下決議案			
2.1	審議及批准選舉委任陳斌先生為本公司監事，即時生效，任期三年；以及			
2.2	審議及批准重新委任于永平先生為本公司監事，即時生效，任期三年。			

日期：二零一八年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

簽署<sup>(附註6)</sup>：\_\_\_\_\_

注意：請閣下委派代表前，首先審閱本公司日期為二零一八年五月二十一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。如欲就任何議案投棄權票，請在棄權欄內填上「」或填上閣下欲投棄權票的股份數目。投棄權票或放棄投票，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(即不遲於香港時間二零一八年七月五日(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。