



華能國際電力股份有限公司

HUANENG POWER INTERNATIONAL, INC.

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：902)

2023年第一次臨時股東大會適用的委託代理人表格

與本委託代理人表格有關
的股份數目^(註1)

H股／內資股*

本人(或吾等)^(註2) _____ 地址為 _____
股東帳戶： _____ 身份證號碼： _____，
為華能國際電力股份有限公司(「公司」)股份^(註1)：H股／內資股* _____
股之持有人，現委託^(註3) _____ 身份證號碼： _____
(地址為 _____)

代表本人(或吾等)出席2023年12月5日上午九時在中國北京市西城區復興門內大街6號華能大廈A102會議室召開的2023年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、「大會」，如其未能出席，則委任大會主席為本人(或吾等)的代理人，藉以考慮及酌情通過召開大會的通告所列載的決議案，並代表本人(或吾等)依照下列指示就決議案投票。如無作出指示，則代理人可自行決議投贊成票或反對票。^(註6)

	普通決議	贊成 ^(註4)	反對 ^(註4)	棄權 ^(註4)
1.	審議及批准關於海南公司為關連方提供反擔保的議案			
2.	審議及批准關於2024年與華能集團持續關連交易的議案			
3.	審議及批准關於續聘2024年度會計師事務所的議案			
4.	審議及批准關於交易所權益並表型類REITs(萊蕪發電項目)所涉及關連交易議案			
5.	審議及批准關於遼寧清能公司增資關連交易的議案			

日期： _____

簽署： _____^(註5)

附註：

- 請填上以閣下名義登記與委託代理人表格有關的股份數目。如未有填上數目，則本委託代理人表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記的股份有關。
- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 請填上受託代理人的姓名和地址。如未填上姓名，則臨時股東大會主席將出任閣下的代理人。股東可委託一位或多位代理人代表出席及投票，受委託代理人不必為本公司股東，但必須親自代表閣下出席臨時股東大會。本代表委任表格的每項更改，將須由簽署人簽字示可。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄下相關空欄填上「✓」號。閣下如擬投票反對決議案，請在「反對」欄下相關空欄填上「✓」號。閣下如欲投票棄權決議案，請在「棄權」欄下相關空欄填上「✓」號(該等棄權票將會納入計算決議案是否獲得多數票)。如未有任何指示，則閣下之代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下之代表亦有權就召開大會通告所載決議案以外並於會上妥為提呈之任何決議案酌情投票或放棄投票。
- 委託代理人表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如委託人為一法人，則本表格必須加蓋法人印章或由其董事或正式委託的代理人簽署。
- 本委託代理人表格連同簽署人經公證的授權書或其他授權文件(如有)，最後須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前，就內資股股東而言，送達本公司，或就H股股東而言，送達本公司之H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓方為有效。

* 請刪去不適用者