



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)

二零一一年度第二次臨時股東大會代理人委任表格

與本代理人委任表格有關的股份數目 (附註1)	
------------------------	--

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／吾等的代理人出席二零一一年十二月二十九日 (星期四) 上午十時於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二零一一年度第二次臨時股東大會 (「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，依照下列指示就經修訂的臨時股東大會通告所刊載之決議案投票。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： (a) 本公司與中國國電集團公司 (「國電」) 簽署的互供原料、產品及服務的框架協議 (「新國電框架協議」)； (b) 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持續性關連交易及其建議上限；及 (c) 謝長軍先生代表本公司簽署新國電框架協議，並且授權謝長軍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。			

普通決議案	贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
2. 批准、認可和確認本公司與國電訂立的重慶市國有資產轉讓協議，內容有關本公司向國電轉讓其於國電燃料有限公司的權益，並批准、認可和確認其項下的條款。			

日期：二零一一年 _____ 月 _____ 日

簽署 (附註6)： _____

附註：

1. 請填上以 閣下名稱登記與本代理人委任表格有關的股份數目。如填上數目，則代理人委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則代理人委任表格將被視為與以 閣下名稱登記的所有本公司股份有關。
2. 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)及地址。
3. 請填上以 閣下名稱登記的股份數目，請刪去不適用者。如此代理人委任表格沒有填上股份數目，則將視為適用於所有以 閣下名稱登記的本公司股份數目。
4. 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。本代理人委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。
5. 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。
6. 本代理人委任表格必須由 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。
7. 若屬聯名股份持有人，則任何一位該等人士均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。惟若超過一位有關之聯名股份持有人親身或委派代理人出席大會，則僅在股東名冊內有關聯名股份持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
8. 本代理人委任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。本代理人委任表格及該等經公證的授權書或其他授權文件必須於臨時股東大會舉行前二十四小時送達本公司的香港H股證券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股持有人而言)，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(就本公司內資股持有人而言)。
9. 預計臨時股東大會需時半天。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。