



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)

經修訂二零二三年度股東大會委任代表表格 (H股股東適用)

與本經修訂委任代表表格有關之H股
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／吾等的代理人出席二零二四年六月六日(星期四)上午九時三十分於中華人民共和國(「中國」)北京市西城區阜成門
北大街6號(c幢)3層會議室舉行的本公司二零二三年度股東大會(「年度股東大會」)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，依照下列指示就年度股東大會通告及補充通告所載之決議案投票。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.	審議及批准本公司二零二三年度報告			
2.	審議及批准本公司二零二三年度董事會工作報告			
3.	審議及批准本公司二零二三年度監事會工作報告			
4.	審議及批准本公司二零二三年度經審計財務報表及二零二三 年度決算報告			
5.	審議及批准本公司二零二三年度利潤分配方案			
6.	審議及批准本公司二零二四年度預算安排報告			
7.	審議及批准本公司二零二四年度董事及監事薪酬方案			
8.	審議及批准續聘二零二四年度中國核數師			
9.	審議及批准聘任二零二四年度國際核數師			
10.	審議及批准為控股子公司提供財務資助			
特別決議案		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
11.	審議及批准在中國境內申請註冊及發行債務融資工具之一般 性授權			
12.	審議及批准在中國境外申請註冊及發行債務融資工具之一般 性授權			
13.	審議及批准授予董事會發行股份的一般性授權			
14.	審議及批准授予董事會回購H股股份的一般性授權			

普通決議案		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
15.	審議及批准委任王雪蓮女士為本公司非執行董事			
16.	審議及批准委任陳傑女士為本公司非執行董事			

日期：_____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二零二四年五月十六日之二零二三年度股東大會及二零二四年第一次H股類別股東大會通函及日期為二零二四年五月二十二日之年度股東大會補充通函。

附註：

- 請填上以閣下名稱登記與本經修訂委任代表表格(「經修訂委任代表表格」)有關的H股股份數目。如填上數目，則經修訂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，則經修訂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H股股東名冊上的全名(以中文或英文)及註冊地址。
- 請填上以閣下名稱登記的H股股份數目。如此經修訂委任代表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。
- 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。本經修訂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。
- 本經修訂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。
- 本經修訂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。本經修訂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)必須於年度股東大會舉行前二十四小時(即不遲於二零二四年六月五日(星期三)上午九時三十分)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)。
- 並無按照所列印指示提交隨日期為二零二四年五月十六日之通函附奉之委任代表表格(「原委任代表表格」)的股東，倘欲委任代理人代其出席大會，則須提交本經修訂委任代表表格。在此情況下，不應提交原委任代表表格。
- 如股東已向本公司交回本公司於二零二四年五月十六日刊發的原委任代表表格，則務須留意：
 - 倘股東並無提交經修訂委任代表表格，則原委任代表表格(如已正確地填妥)將被視為股東提交的有效委任代表表格。根據原委任代表表格所委派的代理人亦將有權按照股東先前的指示或(如無指示)自行酌情對年度股東大會上任何正式提呈的決議案(包括補充通函及年度股東大會補充通告所載的新增建議決議案)進行表決。
 - 倘股東已於二零二四年六月五日(星期三)上午九時三十分或之前提交經修訂委任代表表格，則經修訂委任代表表格(如已正確地填妥)將被視為股東提交的有效委任代表表格。
 - 倘股東於年度股東大會補充通告所載之截止時間後提交經修訂委任代表表格，則經修訂委任代表表格將被視為無效。股東先前已遞交之原委任代表表格將不會被撤銷。原委任代表表格(如已正確地填妥)將被視為有效委任代表表格。根據原委任代表表格所委派的代理人亦將有權按照股東先前的指示或(如無指示)自行酌情對年度股東大會上任何正式提呈的決議案(包括補充通函及年度股東大會補充通告所載的新增建議決議案)進行表決。
- 股東請注意，填妥及交回經修訂委任代表表格後，屆時仍可親身出席年度股東大會或其任何續會，並於會上投票。
- 預期年度股東大會舉行不會超過半天。參加年度股東大會的股東的交通及食宿費用自理。股東或其代表出席年度股東大會時須出示其身份證明文件。

* 僅供識別