Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited
北京京能清潔能源電力股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00579)

代表委任表格

適用於2018年6月28日(星期四)舉行的北京京能清潔能源電力股份有限公司(「本公司」)股東週年大會及其任何續會

本人／吾等*(附註1)*_____

地址為*(附註2)*_____

為　貴公司股本中每股面值人民幣1.00元的H股*(附註3)*_____股的登記持有人，茲委任大會主席*(附註4和附註5)*或_____

地址為_____

及／或_____

地址為_____

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席　貴公司訂於2018年6月28日(星期四)上午十時正假座香港中環干諾道中5號香港文華東方酒店二樓歷山大廳舉行之股東週年大會(「**股東週年大會**」)及其任何續會，並在股東週年大會及任何續會上代表本人／吾等投票及行使法律、法規及　貴公司章程賦予代表的一切權利。

本人／吾等希望本人／吾等的代表按以下指示就將於股東週年大會上提呈的決議案投票。

普通決議案		**贊成** *(附註6)*	**反對** *(附註6)*	**棄權** *(附註6)*
(1)	審議及批准截至二零一七年十二月三十一日止年度之本公司董事會(「**董事會**」)工作報告。			
(2)	審議及批准截至二零一七年十二月三十一日止年度之本公司監事會報告。			
(3)	審議及批准截至二零一七年十二月三十一日止年度之本公司核數師報告及本公司根據國際財務報告準則編製的經審核財務報告。			
(4)	審議及批准截至二零一七年十二月三十一日止年度之本公司利潤分配方案及末期股息派發方案。			
(5)	審議及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之年度報告。			
(6)	審議及批准繼續聘請德勤•關黃陳方會計師行為本公司二零一八年度的國際審計機構，任期至本公司下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定其酬金。			
(7)	審議及批准繼續聘請致同會計師事務所(「**特殊普通合伙**」)為本公司二零一八年度的國內審計機構，任期至本公司下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定其酬金。			
(8)	審議及批准本公司二零一八年度財務預算報告。			
(9)	審議及批准本公司二零一八年度投資經營計劃。			
(10)	審議及批准擬本公司「十三五」發展規劃(報審稿)及戰略任務分解。			

特別決議案		贊成 *(附註6)*	反對 *(附註6)*	棄權 *(附註6)*
(1)	審議及批准一般授權予董事會決定發行債務融資工具。			
(2)	審議及批准一般授權予董事會以發行內資股及╱或H股及批准相關事宜。			

簽名：*(附註7)*_____ 日期：2018年_____月_____日

附註：

1. 請用**正楷**填上姓名。
2. 請用**正楷**填上地址。
3. 請填上與本代表委任表格有關的以　閣下名義登記的股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與全部以　閣下名義登記的本公司股份有關。
4. 凡有權出席股東週年大會並在會上投票的股東均有權委派一位或數位代表出席，並代其投票。受委任代表毋須為本公司股東，惟須親自代表　閣下出席股東週年大會。
5. 如欲委任大會主席以外的人士出任代表，請刪除「大會主席或」等字，並在適當空位上填上欲委任的代表的姓名及地址。如未填寫姓名，大會主席將成為　閣下的代表。對本代表委任表格的任何改動必須由簽署人簡簽始可。
6. **注意：　閣下如欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」欄內填上「✔」號。　閣下如欲投票反對上述決議案，請在「反對」欄內填上「✔」號。　閣下如欲放棄投票，請在「棄權」欄內填上「✔」號。**棄權的票數將不會被計入通過議案所需的多數票，但將被計入計算表決結果比例的分母。如　閣下並無在代表委任表格上作出具體投票指示，獲委任為　閣下代表的人士可自行酌情決定是否投票及(倘投票)如何投票，而除另有指示外，該代表亦可自行酌情就於股東週年大會上提出的任何其他事項(包括對決議案的修改)投票或放棄投票。
7. 本代表委任表格必須由　閣下或　閣下以書面正式授權人士簽署並註明日期。如股東為一間公司，則代表委任表格須加蓋法人印章或由其法定代表人或董事或正式委任的代理人簽署。如屬聯名股東，只有在股東名冊上排名首位的聯名股東可親自或委任代表出席股東週年大會及於會上投票。
8. 本代表委任表格，連同簽署人之授權書或任何其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之副本，須於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間最少24小時前(就股東週年大會而言，即不遲於2018年6月27日(星期三)上午十時正)填妥並交回本公司之香港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，方為有效。
9. 填妥及交回本代表委任表格並不影響　閣下出席股東週年大會並於會上投票的權利。
10. 股東或股東代表於出席股東週年大會時應出示有關證明文件。
11. 本代表委任表格內所有日期及時間均指香港日期及時間。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供　閣下及　閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東週年大會有關　閣下委任代表的任命及投票指示(「**該等用途**」)。本公司可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供　閣下及　閣下委任代表的姓名及地址。　閣下所提供　閣下及　閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。　閣下及　閣下委任代表有權隨時按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及更正相關個人資料。而有關要求均須以書面透過以下途徑提出：

郵寄至：　香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓
香港中央證券登記有限公司
個人資料私隱主任

電郵至：　hkinfo@computershare.com.hk