



四川能投發展股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01 13)

2021年第一次臨時股東大會代表委任表格

與本代表委任表格有關的股份數目 ^(附註1)	內資股
	非上市外資股
	H股

本人 吾等^(附註2) _____
地址為 _____
為四川能投發展股份有限公司「本公司」股本中每股面值人民幣1.00元的內資股 非上市外資股 H股^(附註3) _____ 股
的持有人，茲委任大會主席或 _____^(附註4)
地址為 _____

為本人 吾等的代表並代表本人 吾等出席將於2021年1月15日(星期五)上午十時正在中華人民共和國四川省成都市溫江區人和路789號本公司6樓會議室舉行的本公司2021年第一次臨時股東大會「臨時股東大會」或其任何續會，並於該大會或其任何續會上代表本人 吾等，依照下列指示就臨時股東大會通告所載決議案投票，如無作出指示，則由本人 吾等的代表酌情決定投票。

普通決議案		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
1.	審議及批准任命熊林先生為公司執行董事；			
2.	審議及批准任命閔禕先生為公司監事；及			
特別決議案		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
3.	審議及批准建議修訂本公司組織章程細則。			

日期：_____年_____月_____日 簽署：_____ ^(附註6)

附註：

- 請填上本代表委任表格所涉及以 閣下名義登記的本公司股份數目及選擇股份類別(如不適用，請刪去)。倘填上數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。倘未有填上數目，則代表委任表格將被視為與以 閣下名義(不論單獨或連同其他人)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(中英文)及地址。
- 請填上以 閣下名義登記的本公司股份數目及選擇股份類別(如不適用，請刪去)。
- 如欲委任本公司大會主席以外人士為代表，請將「大會主席或」的字樣刪去，並在空格內填上所擬委任的代表姓名及其地址。本公司股東「股東」可委任一位或多位代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的任何修改，均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」欄內加上「✓」或填上閣下所持有的股份數目。閣下如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」或填上閣下所持有的股份數目。閣下如欲就任何決議案放棄投票，請在「棄權」欄內加上「✓」或填上閣下所持有的股份數目。如無任何指示，閣下的代表可自行酌情投票。
6. 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。倘股東為法團，則代表委任表格須加蓋公司印鑒或由董事或其他正式書面授權人簽署。
7. 倘出席會議的股東或代表就某一決議案投票，或未填、錯填、字跡無法辨認的投票，或放棄投票，本公司在計算該議案的表決結果時，均不作為有表決權的票數處理。
8. 本代表委任表格及倘由委託人授權他人根據授權書或其他授權文件簽署上述表格，則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權文件的副本必須於臨時股東大會前不少於24小時（即2021年1月14日（星期四）上午十時正）或其任何續會舉行時間前不少於24小時，送達本公司的香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓（就本公司H股持有人而言），或本公司註冊辦事處，地址為中國四川省成都市溫江區人和路789號（就本公司內資股及非上市外資股持有人而言），方為有效。
9. 如屬本公司任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等聯名持有人均可就該等股份親身或委派代表出席臨時股東大會並於會上表決，猶如其為唯一有權如此行事者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席臨時股東大會或其任何續會（視屬何情況而定），則只有排名首位者方有權表決（不論親身或委派代表）。就此而言，排名先後須按本公司股東名冊內有關聯名股東的排名次序而定。
10. 股東出席臨時股東大會時，須出示身份證明及有關持股的證明文件。法人股東如委任授權代表出席臨時股東大會，該授權代表須出示本人身份證明及由法人股東董事會或其他授權人士簽署的相關授權文據的經公證人簽署證明的副本，或本公司許可的其他經公證人簽署證明的文件。受委代表出席臨時股東大會時，須出示本人身份證明及由股東或股東授權人簽署的代表委任表格。
11. 閣下務請注意，填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

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大會有關閣下委任代表的任命及投票指示（「該等用途」）。我們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。有關存取及更正相關個人資料的要求可按照《個人資料（私隱）條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司卓佳證券登記有限公司之上述地址。

* 僅供識別