



東北電氣發展股份有限公司

NEE **NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT CO.,LTD.**

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0042)

二零一七年第二次 H 股類別股東會議代理委託書

本委託書代表的股 份數目(附註 1)	
-----------------------	--

本人 / 吾等 (附註 2) _____

地址為 _____

持有本公司股票：A 股 _____ 股，H 股 _____ 股，現委任大會主席
或 _____ 先生 (女士)，地址為 (附註 3) _____

的 _____ 為本人 / 吾等之代表，出席於二零一七年六月五日下午二時三十分在
中華人民共和國江蘇省常州市新北區太湖東路 9 號 4 幢 23 層會議室舉行的二零一七年第二
次 H 股類別股東會議，並 於該會議上代表本人 / 吾等按下列指示就股東大會公告所列決議案
投票；如無作出指示，則 由本人 / 吾等之代表酌情投票表決。

決議案	贊成 (附註 4)	反對 (附註 4)
a. 批准日期為二零一七年四月五日的《認購協議》。		
b. 批准授權本公司董事處理有關《認購協議》事宜。		
c. 批准授予董事特別授權，以發行 155,830,000 股 H 股新股。		
d. 授權本公司董事對公司章程作出此類必要修訂。		

簽署 (附註 5) : _____

日期 : _____

附註：

1. 請填上與本委託書有關的股份數目。尚未填，則本委託書將被視為以您名義登記的所有本公司股份。
2. 請用正楷填上全名及地址。
3. 如欲委派大會主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席或」的字樣，並在空欄內填上您所委派代表的姓名及地址。您可委任一位或多位代表出席及表決，該股東代理人不必為本公司股東。
4. 您如欲投票贊成某項議案，請在「贊成」欄內填上「√」。如欲反對，請在「反對」欄內填上「√」。如無任何指示，受委託代表可自行酌情投票或放棄投票權。
5. 本委託書須由您或您書面授權的人士簽署。如委託股東是法人，則委託書須加蓋上公司印章，或由該法人的法定代表人或書面授權的人士簽署。
6. 本委託書連同上述的授權書，最遲於股東大會召開 24 小時前郵寄或傳真至本公司香港 H 股股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司存檔，地址為香港北角電氣道 148 號 31 樓，方為有效。



東北電氣發展股份有限公司

NEE

NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT CO.,LTD.

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0042)

出席 H 股類別股東會議回覆

本人 (或單位)： _____

地址及郵編： _____ 傳真： _____

持有本公司股份：A 股 _____ 股 / H 股 _____ 股；電話： _____。

本人 / 吾等願意出席 (或委託 _____ 代為出席) 二零一七年六月五日下午二時三十分
在公司辦公地址召開的二零一七年第二次 H 股類別股東會議。特此回覆。

股東： _____ 日期： _____

附註：

1. 股東可將該回覆複印填寫後送達本公司香港 H 股股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道 148 號 31 樓。
2. 法人股股東請加蓋公司印章。