



# TIANNENG POWER INTERNATIONAL LIMITED

## 天能動力國際有限公司

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00819)

### 於二零零九年五月九日舉行的股東周年大會適用的代表委任表格

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為天能動力國際有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.1港元之股份(附註2) \_\_\_\_\_

股之登記持有人，茲委任(附註3) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

或倘其未克出席，委任大會主席為本人／吾等之代表，以代表本人／吾等出席於二零零九年五月九日(星期六)下午二時正假座中國浙江省長興縣煤山工業區浙江天能電池有限公司四樓會議廳舉行之二零零九年股東周年大會或其任何續會，並按下列指示代表本人／吾等就有關決議案投票，或如無任何指示，則本人／吾等之代表可自行酌情投票。

		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及採納截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事報告及核數師報告		
2.	宣派末期股息		
3.	(a) 重選陳敏如先生為本公司董事並授權董事會釐定其酬金		
	(b) 重選鄭承文博士為本公司董事並授權董事會釐定其酬金		
	(c) 重選黃董良先生為本公司董事並授權董事會釐定其酬金		
	(d) 重選王敬忠先生為本公司董事並授權董事會釐定其酬金		
4.	重選德勤·關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金		
5.	通過載於股東周年大會通告第5A項普通決議案		
	通過載於股東周年大會通告第5B項普通決議案		
6.	通過載於股東周年大會通告第6項決議案		

股東簽署：\_\_\_\_\_ (附註5、6及7) 日期：二零零九年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

#### 附註：

- 請用**正楷**填上載於本公司股東名冊的姓名及地址。所有聯名登記持有人的姓名均須填寫。
- 請填上登記於閣下名下的股份數目，如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與登記於閣下名下的所有本公司股份有關(不論個別或聯名)。
- 受委代表毋須為本公司股東。如閣下擬委派大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上擬委派代表的姓名及地址。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號，如未有就提呈之決議案作出任何或所有指示，閣下的代表可自行酌情投票或棄權。閣下的代表亦有權酌情對召開大會的通告所載以外，並於會上正式提呈的任何決議案投票。
- 各決議案全文請參閱本公司股東周年大會通告。
- 倘為任何股份的聯名登記持有人，則任何一名聯名登記持有人均可親身或委任代表就該股份於會上投票，猶如其為唯一有權投票者。惟倘超過一名聯名登記持有人親身或委任代表出席大會，則只有於股東名冊名列排首位的持有人作出的投票方為有效，其他聯名登記持有人的投票將告無效。
- 代表委任表格必須由股東或正式書面授權人簽署，本代表委任表格連同經簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間四十八小時前送達本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，有為有效。
- 本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席大會或任何續會及於會上投票。倘閣下出席大會並於會上投票，受委代表的權力將被撤回。