



TIANNENG POWER INTERNATIONAL LIMITED

天能動力國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00819)

於二零零九年十二月二十九日舉行的股東特別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 _____

地址為 _____

或倘其未克出席，委任大會主席為本人／吾等之代表^(附註3)，以代表本人／吾等出席本公司於二零零九年十二月二十九日(星期二)下午一時正假座中國浙江長興雉城金陵南路89號長興縣金陵大酒店舉行之股東特別大會及其任何續會，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.	通過股東特別大會通告所載第1(1)號普通決議案		
2.	通過股東特別大會通告所載第1(2)號普通決議案		

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

附註：

1. 請用**正楷**填上姓名及地址。所有聯名登記持有人的姓名均須填寫。
2. 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)。
3. 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。
4. 注意：閣下如欲投票贊成上文所述的決議案，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，如未有就建議決議案作出明確指示，委任代表可自行酌情投票或放棄投票。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。
5. 決議案全文請參閱本公司股東特別大會隨附的通告。
6. 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簽署該代表委任表格。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。
7. 代表委任表格必須由股東或其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指定舉行時間四十八小時前送達本公司於香港的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28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
8. 本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
9. 閣下填妥及交回本代表委任表格後，屆時仍可依願親自出席大會或其任何續會及於會上投票。