B J C E , C .,

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2019年6月13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2019年6月13日(星期四)上午十時正假座香港中西區金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店三層1/4宴會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2018年12月31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2018年12月31日止年度之本公司監事會報告。			
(3)	審議及批准截至2018年12月31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2018年12月31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2018年12月31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2019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，並授權董事會及董事會在授權範圍內轉授權公司管理層，以釐定其酬金。			
(7)	審議及批准繼續聘請致同會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2019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，並授權董事會及董事會在授權範圍內轉授權公司管理層，以釐定其酬金。			
(8)	審議及批准本公司2019年度財務預算報告。			