錦州銀行股份有限公司
Bank of Jinzhou Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號:0416)

H股類別股東大會代表委任表格

與本代表委任表格有關的H股數目 *(附註1)*	
於所持的所有H股中已質押股份數目	
已質押股份佔所持的所有H股的百分比	

本人/吾等 *(附註2)* _____

地址為 _____

為錦州銀行股份有限公司(「**本行**」)股本中每股人民幣1.00元的 _____ 股H股 *(附註3)*

的登記持有人,茲委任大會主席 *(附註4)* _____

地址為 _____

為本人/吾等的受委代表以代表本人/吾等出席本行於2017年5月25日(星期四)緊隨本行同日舉行的內資股類別股東大會結束後假座中華人民共和國遼寧省錦州市科技路68號34樓會議室舉行本行H股類別股東大會(「**H股類別股東大會**」)及其任何續會,就H股類別股東大會通告中所載的決議案按以下指示投票。如無作出任何指示,則受委代表可自行酌情投票。

	特別決議案	**贊成** *(附註5)*	**反對** *(附註5)*	**棄權** *(附註5)*
1.	逐項審議及批准本行境外非公開發行優先股方案的下列項目:			
	(1) 發行優先股的種類;			
	(2) 發行優先股的數量和規模;			
	(3) 票面金額和發行價格;			
	(4) 存續期限;			
	(5) 發行方式和發行對象;			
	(6) 限售期;			
	(7) 股息分配條款;			
	(8) 強制轉股條款;			
	(9) 有條件贖回條款;			
	(10) 表決權限制與恢復條款;			
	(11) 清償順序及清算方法;			
	(12) 擔保情況;			
	(13) 評級安排;			
	(14) 募集資金用途;			
	(15) 上市/交易安排;			
	(16) 本次境外優先股發行決議有效期;			
2.	審議及批准關於授權董事會及董事會的授權人士辦理所有本次境外優先股發行相關事宜的議案;及			
3.	審議及批准延長A股發行及辦理相關授權事宜的有效期。			

日期:2017年 _____ 月 _____ 日　　簽署 *(附註6)*: _____

* 錦州銀行股份有限公司並非一家根據銀行業條例(香港法例第155章)的認可機構,並不受限於香港金融管理局的監督,亦不獲授權在香港經營銀行及/或接受存款業務。

附註：

1. 請填上以　閣下名義登記與本代表委任表格有關的本行H股數目。如已填上數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等H股有關。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與以　閣下名義登記的所有本行股份有關。

2. 請以**正楷**填上在本行H股股東名冊上所示　閣下的全名(以中文或英文)及地址。

3. 請填上以　閣下名義登記的本行H股數目。如未有填上H股數目，則本代表委任表格被視為與本行資本中以　閣下名義登記的全部H股有關。

4. 如欲委任大會主席以外的人士為代表，請將「**大會主席，或**」的字樣刪去，並在適當空格內填上欲委任的受委代表姓名及地址。本行H股股東(「**股東**」)可委任一名或多名受委代表出席及代其投票，受委代表毋須為股東。**本代表委任表格的任何更改H股，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「√」或填上相關股份數目。如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內加上「√」或填上相關股份數目。如欲就任何決議案投棄權票，請在「棄權」欄內加上「√」或填上相關股份數目。**如無任何指示，　閣下的受委代表可自行酌情投票或棄權。　閣下的受委代表亦有權就H股類別股東大會上正式提呈而未載於H股類別股東大會通告的任何決議案自行酌情投票或放棄投票。未填，錯填，字跡無法辨認的表決票，未投的表決票均視為　閣下放棄，有關票數將被計入為「棄權」票。在計算所需之大多數票數時，棄權票將會被計入。

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。如為法人股東，則本代表委任表格必須蓋上公司印章，或經由公司董事或正式授權人簽署。

7. 倘本行任何H股乃聯名持有，則任何一名有關聯名股東均可就該等股份親身或由受委代表於H股類別股東大會上投票，猶如其為唯一有權投票者。然而，倘超過一名有關聯名股東親身或由受委代表出席H股類別股東大會，則僅接納H股股東名冊內就該等H股排名首位的聯名股東所作出的表決，其他聯名持有人概無權表決。

8. 如代表委任表格由委任人出具的授權書或其他授權文件所授權的其他人士簽署，該授權書或其他授權文件則須經由公證人簽署證明。代表委任表格及經公證人簽署證明的授權書或其他授權文件，須於H股類別股東大會指定舉行時間不少於24小時前(即2017年5月24日(星期三)上午九時三十分前)送交本行的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

9. 預期H股類別股東大會舉行不會超過半天。出席H股類別股東大會的股東須自行承擔交通及住宿費用。股東或其受委代表出席H股類別股東大會時，須出示本人身份證明。