



錦州銀行
BANK OF JINZHOU
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)

(優先股份代號：4615)

2020年第一次臨時股東大會經修訂代表委任表格

與本代表委任表格有關的股份數目 ^(附註1)	
於所持的所有內資股/H股中已質押股份的數目	
已質押股份佔所持的所有內資股/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/內資股^(附註3)的登記持有人，

茲委任大會主席，或^(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2020年7月10日(星期五)上午九時三十分假座中華人民共和國(「中國」)遼寧省錦州市科技路68號34樓會議室舉行的2020年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)及其任何續會，就臨時股東大會通告及臨時股東大會補充通告(統稱「臨時股東大會通告」)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。除非文義另有所指，本代表委任表格所用詞彙與本行日期為2020年6月30日的通函界定的涵義相同。

普通決議案		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
1.	審議及批准建議修訂本行股東大會會議規則的議案。			
2.	審議、批准、確認及追認資產處置框架協議的簽立，並批准資產處置事項及其項下擬進行的所有交易，及授權董事簽立所有文件，行使本行權力，採取彼等可能認為就實施及使資產處置框架協議及其項下擬進行的交易生效而言或與此相關屬必要、適宜或合宜之行為及事宜及所有行動。 ^(附註7)			
特別決議案		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
3.	審議及批准建議修訂本行公司章程的議案。			
4.	審議及批准： (a) 執行人員根據收購守則就因豁免本行根據認購協議向成方匯達配發及發行認購股份原應導致成方匯達就本行全部證券(由成方匯達及其一致行動人士已擁有或同意將予收購者除外)提出強制全面要約之責任授出或將授出之清洗豁免；及 (b) 認購協議。			

日期：_____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：

- 請填上以下閣下名義登記與本經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)有關的股份數目及類別。如已填上數目及類別，則經修訂代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目及類別，則本經修訂代表委任表格將被視為與以下閣下名義登記的所有本行股份有關。
- 請以正楷填上在本行股東名冊上所示閣下的全名(以中文或英文)及登記地址。
- 請填上以下閣下名義登記的本行股份數目及選擇股份類別(刪去不適用者)。如未有填上股份數目及類別，則本經修訂代表委任表格將被視為與本行資本中以閣下名義登記的全部股份有關。
- 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。本經修訂代表委任表格的任何更改，須由簽署人簡簽示可。
- 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票棄權，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臨時股東大會上正式提出而未載於臨時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，字跡無法辨認或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。
- 本經修訂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。
- 決議案的內容僅為概要。全文請參閱臨時股東大會的補充通告。
- 倘本行任何股份乃聯名持有，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臨時股東大會上投票，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臨時股東大會，則僅接納股東名冊內就該等股份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。
- 如經修訂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。經修訂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，須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間不少於24小時前(即2020年7月9日(星期四)上午九時三十分前)(「截止時間」)送交本行的H股股份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(如為本行H股股東)，或送交本行於中國的註冊地址，地址為中國遼寧省錦州市科技路68號(如為本行內資股股東)。
- 倘股東尚未根據所印備指示交回本行於2019年12月27日寄發的：臨時股東大會原代表委任表格(「原代表委任表格」)，且有意委任代表其出席臨時股東大會，則須提交經修訂代表委任表格。於此情況下，股東不應提交原代表委任表格。
- 倘若股東已根據原代表委任表格列印之指示將其交回，其應注意：
 - 如並無送交經修訂代表委任表格，則其送交的原代表委任表格(倘填寫無誤)將被視為有效代表委任表格。除股東在原代表委任表格上作出投票意向指示的該等決議案外，股東如此委任的受委代表將有權就任何正式提出臨時股東大會的決議案(包括載於臨時股東大會補充通告的額外決議案)全權酌情投票或棄權投票；
 - 如在截止時間前送交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格(倘填寫無誤)將取消及凌駕其先前送交的原代表委任表格。經修訂代表委任表格將被視為股東送交的有效代表委任表格；及
 - 如在截止時間後送交經修訂代表委任表格，或倘於截止時間前遞交但填寫資料有誤，則以經修訂代表委任表格作出的代表委任將為無效。股東以原代表委任表格(倘填寫無誤)委任的受委代表將有權以上文(a)所述方式投票，猶如並無送交經修訂代表委任表格。
- 預期臨時股東大會舉行不會超過半天。出席臨時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臨時股東大會時，須出示本人身份證明。