



# Huishang Bank Corporation Limited\*

## 徽商銀行股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3698)

### 股東週年大會代理人委任表格

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 與本代理人委任表格有關的股份數目 <sup>(附註1)</sup> |  |
|-----------------------------------|--|

本人／吾等<sup>(附註2)</sup> (姓名) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為徽商銀行股份有限公司Huishang Bank Corporation Limited\* (「本行」) 股本中每股面值人民幣1.00元的內資股／H股<sup>(附註3)</sup> \_\_\_\_\_ 股的持有人，現委任大會主席，或<sup>(附註4)</sup>

(姓名) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等的代理人出席將於二零一四年六月三十日(星期一)上午九時正於中國安徽省合肥市安慶路79號天徽大廈A座11樓禮堂舉行的本行股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會，並於該會或其任何續會上代表本人／吾等，依照下列指示就股東週年大會通告所列決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等的代理人酌情決定投票。

| 普通決議案 |                                      | 贊成 <sup>(附註5)</sup> | 反對 <sup>(附註5)</sup> | 棄權 <sup>(附註5)</sup> |
|-------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.    | 審議批准本行董事會2013年度工作報告；                 |                     |                     |                     |
| 2.    | 審議批准本行監事會2013年度工作報告；                 |                     |                     |                     |
| 3.    | 審議批准本行2013年度財務決算報告；                  |                     |                     |                     |
| 4.    | 審議批准本行2013年度利潤分配預案；                  |                     |                     |                     |
| 5.    | 審議批准本行2014年財務預算方案；                   |                     |                     |                     |
| 6.    | 審議批准關於投資設立金融租賃公司的議案；                 |                     |                     |                     |
| 7.    | 審議批准關於投資設立消費金融公司的議案；                 |                     |                     |                     |
| 8.    | 審議批准董事會對董事包括獨立非執行董事2013年履行職責情況的評價報告； |                     |                     |                     |
| 9.    | 審議批准監事會對監事包括外部監事2013年履行職責情況的評價報告；    |                     |                     |                     |
| 10.1  | 審議批准關於選舉馮煒權為本行第三屆董事會獨立非執行董事的議案；      |                     |                     |                     |
| 10.2  | 審議批准關於選舉朱紅軍為本行第三屆董事會獨立非執行董事的議案；      |                     |                     |                     |
| 10.3  | 審議批准關於選舉祝九勝為本行第三屆董事會非執行董事的議案；        |                     |                     |                     |
| 10.4  | 審議批准關於選舉趙宗仁為本行第三屆董事會非執行董事的議案；        |                     |                     |                     |

\* 徽商銀行股份有限公司根據香港銀行業條例(香港法例第155章)並非一家認可機構，並非受限於香港金融管理局的監督，及不獲授權在香港經營銀行／接受存款業務。

| 普通決議案 |                                  | 贊成 <sup>(附註5)</sup> | 反對 <sup>(附註5)</sup> | 棄權 <sup>(附註5)</sup> |
|-------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 11.   | 審議批准關於選舉錢嘯軍為本行第三屆監事會股東監事的議案；     |                     |                     |                     |
| 12.   | 審議批准關於聘請2014年度外部審計機構的議案；         |                     |                     |                     |
| 13.   | 審議批准關於2013年申報歷史包袱處置及呆賬核銷有關事項的議案； |                     |                     |                     |
| 特別決議案 |                                  | 贊成 <sup>(附註5)</sup> | 反對 <sup>(附註5)</sup> | 棄權 <sup>(附註5)</sup> |
| 14.   | 關於本行發行股份一般性授權的議案；                |                     |                     |                     |
| 15.   | 審議批准關於修改公司章程部分條款的議案；             |                     |                     |                     |
| 16.   | 審議批准關於發行金融債券的議案。                 |                     |                     |                     |

日期：二零一四年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 簽署：<sup>(附註6)</sup>\_\_\_\_\_

附註：

- 請填上以閣下名稱登記與本代理人委任表格有關的本行股份數目。如填上數目，則代理人委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則代理人委任表格被視為與以閣下名稱登記的所有本行股份（無論單獨或與他人共同持有）有關。
- 請用正楷填上登記在本行股東名冊上的全名及地址。
- 請填上以閣下名稱登記的本行股份數目，請刪去不適用者。
- 如欲委派本行大會主席以外的人士為代理人，請將「大會主席，或」的字樣刪去，並在空格內填上閣下所擬委派的代理人姓名及地址。股東可委任一位或多位代理人出席及代其投票。受委託代理人無須為本行股東。本代理人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「✓」或填上閣下所持有的股份數目；如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」或填上閣下所持有的股份數目；如欲就任何決議案放棄投票，請在「棄權」欄內加上「✓」或填上閣下所持的股份數目；如無任何指示，閣下的代理人可自行酌情投票。
- 本代理人委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如股東為公司，則代理人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。如屬聯名股東，則本代理人委任表格必須由本行股東名冊內排名首位的股東聯名簽署。
- 就H股持有人而言，本代理人委任表格及倘由委託人根據委託書或其他授權文件授權他人簽署，則經由公證人授權簽署的委託書或者其他授權文件必須於股東週年大會舉行時間前24小時送達本行的香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。就內資股持有人而言，本代理人委任表格及倘由委託人根據委託書或其他授權文件授權他人簽署，則經由公證人授權簽署的委託書或者其他授權文件必須於股東週年大會舉行時間前24小時送達本行的董事會辦事處，地址為中國合肥市安慶路79號天徽大廈A座（郵編：230001），方為有效。
- 倘為本行股份的聯名股東，則僅於本行股東名冊名列首位的股東方可親自或透過相關股份的代理人於股東週年大會投票。
- 股東或其代表出席大會時須出示身份證明文件。