



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)
(優先股股份代號：4615)

2019年股東週年大會經修訂代表委任表格

與本經修訂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」) 股本中每股面值人民幣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9月11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
2019年股東週年大會 (「股東週年大會」) 及其任何續會, 就股東週年大會通告及補充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。

	普通決議案	贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
1.	省覽、審議及批准本行截至2019年12月31日止財政年度的年報;			
2.	省覽、審議及批准本行截至2019年12月31日止年度的董事會報告;			
3.	省覽、審議及批准本行截至2019年12月31日止年度的監事會報告;			
4.	省覽、審議及批准2019年度董事盡職情況評價報告;			
5.	省覽、審議及批准2019年度監事盡職情況評價報告;			
6.	省覽、審議及批准2019年度高級管理層盡職情況評價報告;			
7.	省覽、審議及批准本行截至2019年12月31日止年度的財務決算報告;			
8.	審議及批准本行截至2019年12月31日止年度的利潤分配方案;			
9.	審議及批准本行2020年度固定資產投資預算方案;			
10.	審議及批准建議修訂本行監事會議事規則;			
11.	審議及批准續聘國富浩華 (香港) 會計師事務所有限公司為本行國際核數師直至本行將於2021年舉行的下屆股東週年大會為止, 以及授權本行董事會及其授權人士釐定彼等之酬金;			
	特別決議案	贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
12.	審議及批准建議延長小微企業專項金融債券及辦理相關授權事宜的有效期;			
13.	審議及批准建議發行金融債券;			
14.	審議及批准建議修訂本行公司章程;			
15.	審議及批准採納股東大會對董事會的授權方案;			
	普通決議案	贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
16.	審議及批准修訂股東大會議事規則; 及			
17.	審議及批准修訂董事會議事規則。			

日期: 2020年 _____ 月 _____ 日 簽署 (附註6): _____

* 錦州銀行股份有限公司並非銀行業條例 (香港法例第155章) 所界定的認可機構, 故不受限於香港金融管理局的監督, 且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 閣下名義登記與本經修訂代表委任表格有關的本行股份數目及類別。如已填上數目及類別, 則本經修訂代表委任表格將被視為與該等股份有關。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 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 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受委代表, 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, 須由簽署人簡簽認可。
為避免新型冠狀病毒 (COVID-19) 擴散以及確保本行股東的健康安全, 建議股東考慮委任大會主席為受委代表於大會上投票, 取代親身出席大會。
- 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的情投票或棄權。閣下的受委代表亦有權就股東週年大會上正式提出而未載於股東週年大會通告及補充通告的任何決議案自行的情投票或放棄投票。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, 則本經修訂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。
- 倘本行任何股份乃聯名持有, 則任何一名聯名持有者均可就該等股份親身或由受委代表於股東週年大會上投票, 猶如其為唯一有權投票者。然而, 倘超過一名有關聯名持有者親身或由受委代表出席股東週年大會, 則僅接納股東名冊內就該等股份排名首位的聯名持有者所作出的表決, 其他聯名持有者概無權表決。
- 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, 須於股東週年大會指定舉行時間不少於24小時前 (即2020年9月10日 (星期四) 上午九時三十分前) 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), 或送交本行的中國註冊地, 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2020年7月28日寄發的股東週年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股東週年大會, 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。
- 倘股東已根據所印備指示交回原代表委任表格, 請注意:
 - 如並無向本行H股股份過戶登記處 (就H股而言) 或本行的中國註冊辦事處 (就內資股而言) 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呈股東週年大會的決議案全權酌情投票或棄權投票。
 - 如在2020年9月10日 (星期四) 上午九時三十分 (「截止時間」) 前向本行H股股份過戶登記處 (就H股而言) 或本行的中國註冊辦事處 (就內資股而言) 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。
 - 如在截止時間後向本行H股股份過戶登記處 (就H股而言) 或本行的中國註冊辦事處 (就內資股而言) 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, 猶如並無向本行H股股份過戶登記處 (就H股而言) 或本行的中國註冊辦事處 (就內資股而言) 送交經修訂代表委任表格。因此, 股東應謹慎填寫經修訂代表委任表格, 並於截止時間前向本行H股股份過戶登記處 (就H股而言) 或本行的中國註冊辦事處 (就內資股而言) 送交經修訂代表委任表格。
- 預期股東週年大會需時不會超過半天。出席股東週年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股東週年大會時, 須出示本人身份證明。