



重慶農村商業銀行  
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK

重慶農村商業銀行股份有限公司\*  
Chongqing Rural Commercial Bank 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：3618)

## 2014年第一次臨時股東大會適用的代表委任表格

本人／吾等 (附註1) \_\_\_\_\_ 地址為 \_\_\_\_\_

為重慶農村商業銀行股份有限公司 Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.\* (「本行」) 股本中每股面值人民幣1.00元之內資股／H股共 \_\_\_\_\_ 股 (附註2) 的登記持有人，茲委任大會主席或 \_\_\_\_\_，地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等的代表 (附註3)，代表本人／吾等出席本行謹訂於2014年10月31日(星期五)上午10時正假座中國重慶市江北區洋河東路10號本行26樓會議室舉行的2014年第一次臨時股東大會(「大會」)(及其任何續會)，並於大會上依照下列指示代表本人／吾等投票。

請於適當的方格內劃上標記，以表明閣下於點算股數方式表決時投票的意願 (附註4)。

普通決議案		贊成	反對	棄權
1.	選舉李曜先生為本行獨立非執行董事的議案。			
2.	選舉袁增霆先生為本行獨立非執行董事的議案。			
3.	選舉曹國華先生為本行獨立非執行董事的議案。			
4.	選舉王洪先生為本行外部監事的議案。			
5.	選舉胡書春先生為本行外部監事的議案。			
6.	選舉潘理科先生為本行外部監事的議案。			

日期：2014年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署 (附註5) \_\_\_\_\_

\* 本行經中國銀行業監督管理委員會批准持有B0335H250000001號金融許可證，並經重慶市工商行政管理局核准領取註冊號為500000000001239號企業法人營業執照。本行根據香港銀行業條例(香港法例第155章)並非一家認可機構，不受香港金融管理局監管，及不獲授權在香港經營銀行／接受存款業務。

附註：

1. 請用**正楷**填上登記在股東名冊上之股東全名及地址。
2. 請刪去不適用的股份類別並填上與本代表委任表格有關以閣下名義登記的股份數量。如未有填妥，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記的所有股份類別及數量有關。
3. 倘擬委任大會主席以外的人士為代表，請刪去「**大會主席**」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。凡有權出席大會及於會上投票的股東，均可委派一名或多名(如其所持股份多於一股)代表出席大會並代其投票，惟倘委派一名以上的代表，則須指明每一名受委代表所代表的股份類別及數量。受委代表毋須為本行股東。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
4. **注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」欄內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」欄內填上「✓」號。如欲就任何議案投票棄權票，請在註明「棄權」欄內加上「✓」號。**如無任何指示，則閣下的代表將有權自行酌情投票或棄權。除非閣下在本代表委任表格中另有指示，否則除大會通告所載之決議案外，閣下之代表亦有權就正式提呈大會之任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
5. 本代表委任表格必須由閣下或經閣下以書面形式正式授權的代理人簽署。如股東為法人，則代表委任表格應當加蓋法人印章或者由其董事或者以書面形式正式授權的代理人簽署。如代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
6. 倘屬聯名股東，本行將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權，就此方面而言，排名先後乃按本行股東名冊內的排名次序而定。
7. 代表委任表格連同經過公證的授權代理人簽署的授權書或其他授權文件(如有)，須不遲於大會或其續會指定舉行時間24小時前送達本行的董事會辦公室(如為內資股股東)(地址為中國重慶市江北區洋河東路10號，郵編：400020)或H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(如為H股股東)(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
8. 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席大會(及其任何續會)並於會上投票，而委任代表的文書將被視作已撤回論。