



中國光大銀行股份有限公司
China Everbright Bank Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6818)

代表委任表格
適用於2014年12月23日舉行的2014年第三次臨時股東大會

本人／吾等^(附註1) _____

地址為 _____

為中國光大銀行股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的 _____ 股^(附註2)

H股登記持有人，茲委任大會主席或^(附註3) _____

地址為 _____

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司訂於2014年12月23日(星期二)上午9時30分於中國北京市西城區太平橋大街25號中國光大中心A座三樓會議室舉行的2014年第三次臨時股東大會(「大會」)及其任何續會，並於會上投票，以考慮並酌情通過召開大會通知上所載決議案，並按下述指示^(附註4)以本人／吾等名義代表本人／吾等就於大會或其任何續會上提出的決議案投票。

決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
特別決議案				
1.	審議及批准修訂本公司章程			
2.	審議及批准境內非公開發行優先股方案			
	2.1 發行優先股的種類			
	2.2 發行數量及規模			
	2.3 票面金額和發行價格			
	2.4 發行方式			
	2.5 存續期限			
	2.6 發行對象			
	2.7 限售期			
	2.8 股息分配條款			
	2.9 強制轉股條款			
	2.10 有條件贖回條款			
	2.11 表決權限制			
	2.12 表決權恢復			
	2.13 清償順序及清算方法			
	2.14 評級安排			
	2.15 擔保情況			
	2.16 募集資金用途			
	2.17 轉讓安排			
	2.18 本次發行決議有效期			
	2.19 有關授權事項			

決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
普通決議案				
1.	審議並批准向中國光大(集團)總公司非公開發行優先股暨關連交易			
2.	審議並批准與中國光大(集團)總公司簽署附條件生效的優先股認購協議			
3.	審議並批准優先股發行攤薄即期回報對本公司主要財務指標的影響及採取的填補措施			
4.	審議並批准本公司2014-2016年股東回報規劃			
5.	審議並批准委任趙威先生為本公司非執行董事			
6.	審議並批准委任徐洪才先生為本公司獨立非執行董事			
7.	審議並批准委任殷連臣先生為本公司股東監事			

日期：2014年_____

股東簽署 (附註5) _____

附註：

- 請用**正楷**填上股東名冊內登記的全名及地址。
- 請填上與本代表委任表格有關的以閣下名義登記的股份數目。如有未填上股份數目，則本代表委任表格將視為與全部以閣下登記的本公司股份有關。
- 如欲委任大會主席以外的人士出任代表，請刪除「**大會主席或**」等字，並在適當空位填上欲委任的代表全名及地址。如閣下為可出席上述通知召開的大會並於會上投票之本公司股東，則可委任一名或多名代表代為出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。**本代表委任表格如有任何修改，須經簽署人簡簽示可。**
- 注意：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「**贊成**」欄內填上「**✓**」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「**反對**」欄內填上「**✓**」號。閣下如欲放棄投票，請在「**棄權**」欄內填上「**✓**」號。計算通過決議案所需大多數時包括該等棄權票。如閣下並無作出指示，受委代表可自行酌情決定投票或棄權。閣下之受委代表亦可自行酌情就正式提呈大會而並無載於召開大會通知的任何決議案投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權人士簽署。如閣下為一間公司，則代表委任表格須加蓋印章或由董事或正式委任的代理人簽署。倘本代表委任表格由股東之代理人簽署，則授權該代理人簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件(如有)必須經過公證。
- 如屬任何股份的聯名持有人，任何一名持有人均可親身或委任代表於會上投票，猶如其為唯一有權投票的人士，惟如超過一名聯名持有人親身或委任代表出席大會，則就有關股份在本公司股東名冊排名首位的聯名持有人親身或委任代表的投票將視為其他聯名持有人的唯一表決。
- 本代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)須不遲於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時親身或以郵遞方式交回本公司H股股份過戶登記處，方為有效。填妥及交回本代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，惟在此情況下，本代表委任表格將視作撤回。本公司H股股份過戶登記處為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)。
- 股東或受委代表於出席大會時須出示身份證明文件。