



Hanhua Financial Holding Co., Ltd.*

瀚華金控股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3903)

於二零一四年十二月八日舉行之 2014年第四次臨時股東大會 適用之補充代表委任表格

與本股東代表委任
表格有關的股份數
目及類別 (附註1)

本人／吾等 (附註2) _____，
地址為 _____，
為瀚華金控股份有限公司 (「本公司」) 的股東，持有 _____ 股H股／內資股 (附註3)。
本人／吾等茲委任大會主席或 (附註4) _____，
地址為 _____，
為本人／吾等之受委代表，出席本公司將於二零一四年十二月八日 (星期一) 上午十時正在中華人民共和國 (「中國」) 重慶市北部新區財富大道15號重慶高科財富園財富二號A棟3樓舉行之2014年第四次臨時股東大會 (「臨時股東大會」) 或其任何續會，以按以下指示代表本人／吾等就臨時股東大會通告及補充通告所載之決議案投票。在無任何指示的情況下，受委代表可自行酌情投贊成票或反對票表決。

	特別決議案#	贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
1.	將於中國發行的境內公司債券之建議安排			
2.	授權張國祥先生或王大勇先生或彼等可能授權之有關人士辦理有關開發行境內公司債券全部事項			
3.	審議及批准對本公司公司章程作出修改			

有關決議案的全文分別載於日期為2014年10月23日的臨時股東大會通告及日期為2014年11月21日的臨時股東大會通告。

日期：二零一四年 _____ 月 _____ 日

簽署： _____

附註：

- 請填上與本補充代表委任表格有關的股份數目。如未有填上股份數目，則本補充代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記之本公司股份有關。
- 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上之股東全名 (以中文或英文) 及地址。
- 請填上與本補充代表委任表格有關並以 閣下名義登記之股份數目。如未有填上股份數目，則本補充代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記之本公司股份有關。請刪去不適用之股份類別 (內資股或H股)。
- 如擬委派臨時股東大會主席以外人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上 閣下正式委派之代表之姓名及地址。股東可委派一位或多位代表其出席，並於表決時代為投票。受委任代表無須為本公司股東。本補充代表委任表格上之任何更改，均須由簽署人簡簽認可。
- 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，請在「反對」欄內填上「✓」號。 閣下如欲棄權投票，請在「棄權」欄內填上「✓」號。 閣下的投票將計入有關決議案的投票總數以計算有關決議案的投票結果。如無任何指示，則 閣下之代表有權自行酌情投票。除非 閣下在本補充代表委任表格中另有指示，否則除臨時股東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。
- 本補充代表委任表格必須由 閣下或 閣下以正式書面授權的受託代表人簽署。如股東為法人，則表決代理委託書必須蓋上法人印章，或經由其董事或獲正式授權簽署本補充代表委任表格之代表人親筆簽署。如本補充代表委任表格由委任者的受託代表人簽署，則授權該受託代表人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- 若屬聯名股份持有人，則任何一位該等人士均可於大會上就該等股份投票 (不論親身或委派代表)，猶如其為唯一有權投票者。惟若超過一位有關之聯名股份持有人親身或委派代理人出席大會，則僅在股東名冊內有關聯名股份持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
- 本補充代表委任表格連同任何經認證的授權書或其他授權文件 (如有)，最遲須於臨時股東大會或其任何續會 (視情況而定) 指定召開時間二十四小時前，H股持有人須將代表委任表格交回至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；而內資股持有人須將代表委任表格交回至本公司的中國總辦事處，地址為中國重慶市北部新區財富大道15號重慶高科財富園財富二號A棟1樓，方為有效。
- 注意：已遞交代表委任表格 (「第一份代表委任表格」) (連同本公司於2014年10月23日刊發的通函寄出) 的股東應注意：
 - 若不向本公司H股股份過戶登記處遞交補充代表委任表格，股東所遞交已正確填妥的第一份代表委任表格會被視作有效的代表委任表格處理。股東所委任的代表將有權就於2014年10月23日刊發的召開臨時股東大會通告以及第一份代表委任表格所載以外而於臨時股東大會上正式提呈的任何決議案 (包括載於本公司於2014年11月21日刊發的臨時股東大會補充通告中的有關修改本公司章程的決議案) 酌情投票或放棄投票。
 - 若於臨時股東大會指定召開時間前24小時 (「截止時間」) 向本公司H股股份過戶登記處遞交補充代表委任表格，補充代表委任表格將撤回並取代股東先前遞交的第一份代表委任表格。經正確填妥的補充代表委任表格會被視作有效的代表委任表格處理。
- 股東如對已遞交的第一份代表委任表格的有效性有任何疑問，可聯絡本公司的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。
- 預計臨時股東大會需時半。參加臨時股東大會的股東的交通及食宿費用自理。股東或其代表出席臨時股東大會時須出示其身份證明文件。

* 僅供識別