



LUZHENG FUTURES Company Limited

魯証期貨股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：01461)

股東周年大會之經修訂代表委任表格

本代表委任表格相關 的股份數目 <small>(附註1)</small>	內資股
	H股

本人／吾等 (附註2) _____
 地址為： _____
 為魯証期貨股份有限公司(「本公司」) _____ 股內資股／H股 (附註3) (每股人民幣1.00元)
 之持有人，茲委任大會主席或 _____ (附註4)
 地址為 _____
 作為本人／吾等受委代表並代表本人／吾等出席本公司將於2016年6月16日(星期四)上午9時正假座中華人民共和國(「中國」)山東省濟南市市中區經七路86號證券大廈16樓1616會議室舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)或其任何續會，並按下文所指示於該大會就原有股東周年大會通告及股東周年大會之補充通告所載決議案投票，或倘無作出指示，則作為本人／吾等的受委代表酌情投票。

	普通決議案	贊成 <small>(附註5)</small>	反對 <small>(附註5)</small>	棄權 <small>(附註5)</small>
1	審議及批准本公司2015年度董事會工作報告			
2	審議及批准本公司2015年度監事會工作報告			
3	審議及批准本公司2015年度報告			
4	審議及批准本公司2015年度利潤分配方案			
5	審議及批准本公司聘任2015及2016年度會計師事務所			
6	審議及批准本公司外部董事及監事津貼標準			
7.1	審議及批准選舉陳方先生為本公司第二屆董事會執行董事			
7.2	審議及批准選舉呂祥友先生為本公司第二屆董事會非執行董事			
7.3	審議及批准選舉尹戈先生為本公司第二屆董事會非執行董事			
7.4	審議及批准選舉李傳永先生為本公司第二屆董事會非執行董事			
7.5	審議及批准選舉劉峰先生為本公司第二屆董事會非執行董事			
7.6	審議及批准選舉高竹先生為本公司第二屆董事會獨立非執行董事			
7.7	審議及批准選舉于學會先生為本公司第二屆董事會獨立非執行董事			
7.8	審議及批准選舉王傳順先生為本公司第二屆董事會獨立非執行董事			
7.9	審議及批准選舉李大鵬先生為本公司第二屆董事會獨立非執行董事			

普通決議案		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
8.1	審議及批准選舉安鐵先生為本公司第二屆監事會監事			
8.2	審議及批准選舉丁玫女士為本公司第二屆監事會監事			
8.3	審議及批准選舉胡俞越先生為本公司第二屆監事會獨立監事			
8.4	審議及批准選舉牟勇先生為本公司第二屆監事會獨立監事			
特別決議案		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
9	審議及批准修訂公司章程			
10	審議及批准發行境內債券融資工具的一般授權			
11	審議及批准發行新股份的一般授權			

日期：_____

簽署：(附註6) _____

上述決議案的詳情載於本公司日期為2016年4月29日的通函及日期為2016年5月31日的補充通函內。

附註：

- 請填上以 閣下名稱登記與本經修訂代表委任表格有關的本公司股份數目。如填上數目，則本經修訂代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則本經修訂代表委任表格將被視為與以 閣下名稱登記的所有本公司股份有關(不論以個人名義或是聯名登記)。
- 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上的全名及地址。
- 請填上以 閣下名稱登記的本公司股份數目，並刪去不適用者。
- 如欲委派本公司大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席或」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下所擬委派的代表姓名。股東可委任一位或多位代表出席及代其投票；受委託代表毋須為本公司股東。本經修訂代表委任表格的任何更改，必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。如欲就任何議案投棄權票，請在棄權欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。如無任何指示， 閣下的受委代表可自行酌情投票。計算通過決議案所需的大多數投票包括該等棄權票。
- 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。如持有人為公司，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或其他負責人簽署。如屬聯名持有人，任何一名聯名持有人可簽署本經修訂代表委任表格。
- 本經修訂代表委任表格及倘由委託人授權他人根據授權書或其他授權文件簽署上述表格，則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權文件的副本必須於召開股東周年大會或其任何續會舉行時間前不少於24小時，送達(就內資股股東而言)本公司董事會辦公室(地址為中國山東省濟南市市中區經七路86號證券大廈16樓1613室)或(就H股股東而言)本公司H股股份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)，方為有效。
- 若屬本公司聯名股份持有人，則任何一位該等人士均可於股東周年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表出席股東周年大會，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。不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
- 閣下務請注意，填妥及交回本經修訂代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席股東周年大會或其任何續會，並於會上投票。
- 已按照原原告所列指示提交原有代表委任表格的股東謹請注意：
 - 倘 閣下並無向本公司H股股份過戶登記處或董事會辦公室提交經修訂代表委任表格，則原有代表委任表格(如已正確填妥)將被視為股東提交的有效代表委任表格。除股東在原有代表委任表格上表示其投票意向之決議案外，股東所委派代表將有權於股東周年大會就任何正式提呈之決議案(包括(若正式提呈)於該補充通函所載的選舉李大鵬先生為獨立非執行董事之決議案)酌情決定如何投票或放棄投票；
 - 倘 閣下已按照股東周年大會原原告所載限期(「截止時間」)前向本公司H股股份過戶登記處或董事會辦公室提交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格(如已正確填妥)將被視為股東提交的有效代表委任表格，原有代表委任表格則視作被撤銷；及
 - 倘股東於截止時間後才向本公司H股股份過戶登記處或董事會辦公室交回經修訂代表委任表格，或在截止時間前交回的經修訂代表委任表格未有正確填寫，則經修訂代表委任表格之代表委任將告無效。倘原有代表委任表格經正確填妥，將會被視為由股東交回之有效代表委任表格，上文第(i)段所提及的安排將適用，尤如股東並無向本公司H股股份過戶登記處或董事會辦公室交回經修訂代表委任表格。因此，股東宜謹慎填寫經修訂代表委任表格並於截止時間之前交回本公司H股股份過戶登記處或董事會辦公室。