

China Minsheng Financial Holding Corporation Limited

中國民生金融控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：245)

股東特別大會代表委任表格

供股東在中國民生金融控股有限公司(「本公司」)於二零一六年十月二十八日(星期五)上午十一時正假座香港灣仔告士打道72號六國酒店地庫富萊廳I召開之股東特別大會(「大會」)使用之代表委任表格。

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為本公司股份(附註2) _____ 股之登記持有人，

茲委任大會主席(附註3)或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之受委代表(附註3)，代表本人/吾等出席謹訂於二零一六年十月二十八日(星期五)上午十一時正假座香港灣仔告士打道72號六國酒店地庫富萊廳I舉行之大會(及其任何續會)，以考慮及酌情通過(不論有否修改)召開大會之通告所載決議案，並按照以下指示代表本人/吾等以本人/吾等之名義於大會(及其任何續會)就所述決議案表決。

請在適當空格內填上「✓」號以指示閣下之受委代表如何代表閣下投票(附註4)。倘本表格交回時經正式簽署但無明確之投票指示，則受委代表將有權自行酌情表決或棄權。

普通決議案*		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
1	(a) 批准、確認及追認日期為二零一六年六月二十九日之總金融服務協議(定義見通函)			
	(b) 批准、確認及追認經修訂年度上限(定義見通函)			
	(c) 授權本公司任何董事按其認為就進行上述決議案1(a)及1(b)或使之生效或與其有關之事項而言屬必要、適宜或權宜之情況下採取任何行動及簽立其他有關文件			

* 決議案全文載於向股東寄發日期為二零一六年十月十二日之通函(「通函」)所載大會通告內。

日期：二零一六年 _____ 月 _____ 日

股東簽署： _____ (附註5、6、7及8)

附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。請填上所有聯名登記持有人的姓名。
- 請填上與本代表委任表格相關及以閣下名義登記之股份數目。倘不填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與全部以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如欲委任大會主席以外人士為受委代表，請刪去「大會主席或」字眼並在空位填上擬委任為受委代表之人士之姓名及地址。
- 倘閣下擬表決贊成上述任何決議案，請於「贊成」方格內填上「✓」號。倘閣下擬表決反對任何決議案，請於「反對」方格內填上「✓」號。如閣下擬就任何決議案放棄表決，請於「棄權」方格內填上「✓」號。如交回之表格獲正式簽署但未有就任何所提呈決議案之表決作出任何指示，則受委代表可自行酌情就所有決議案表決或棄權。如未有就某一決議案之表決作出任何指示，則受委代表可自行酌情就該決議案表決或棄權。受委代表亦可就未有載於召開大會通告但於大會上正式提出之任何決議案酌情表決。
- 如屬任何股份之聯名登記持有人，則本代表委任表格可由任何聯名登記持有人簽署。惟倘多於一名聯名登記持有人親身或委派受委代表出席大會，則僅就該聯名持股於股東登記冊內排名較高之聯名登記持有人方有權就此表決。
- 代表委任表格必須由股東或獲其以書面正式授權之人士簽署，或倘股東為一法團，則代表委任表格須加蓋該法團之公司印鑑或經獲授權之主管、代理人或其他人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 本表格之任何更改均須由簽署人簡簽示可。