



# 中州證券

## Central China Securities Co., Ltd.

(2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原證券股份有限公司」，  
在香港以「中州證券」名義開展業務)

(股份代號：01375)

### 2018年5月17日舉行的H股類別股東會議或其任何續會代理委託書

本代理委託書相關的H股股份 數目 (附註1)	
---------------------------	--

本人／吾等，(附註2) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為中原證券股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的H股 \_\_\_\_\_ 股 (附註3) 的持有人，  
現委任大會主席，或 \_\_\_\_\_ (附註4)

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等的代理人出席將於2018年5月17日(星期四)上午11時30分或緊隨A股類別股東會議結束或延期後(以較晚者為準)於中國河南省鄭州市金水區農業路41號天地粵海酒店舉行的本公司H股類別股東會議(「H股類別股東會議」)或其任何續會，並於該會或其任何續會上代表本人／吾等，依照下列指示就H股類別股東會議通告所列決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等的代理人酌情決定投票。

特別決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
1.	審議及批准延長公開發行A股可轉換公司債券方案以及授權董事會及相關人士辦理公開發行A股可轉換公司債券相關事宜的決議之有效期12個月至2019年5月21日			

日期：2018年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署： \_\_\_\_\_ (附註6)

附註：

- 請填上以 閣下名稱登記與本代理委託書有關的本公司H股數目。如填上數目，則代理委託書將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則代理委託書被視為與 閣下名稱登記的所有本公司H股有關(無論單獨或與他人共同持有)。
- 請用正楷填上 閣下登記在本公司股東名冊上的全名及註冊地址。
- 請填上以 閣下名稱登記的本公司H股數目(如不適用請刪去)。
- 如欲委派本公司大會主席以外的人士為代理人，請將「大會主席，或」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下所擬委派的代理人姓名。本公司H股持有人可委任一位或多位代理人出席及代其投票，受委託代理人無須為本公司股東。本代理委託書的任何更改，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，請在「反對」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目；如欲對任何決議案投棄權票，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， 閣下的代理人可自行酌情投票。計算通過議案的大多數時包括該等「棄權」票。
- 本代理委託書必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如持有人為公司，則代理委託書必須蓋上公司印章，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，則本代理委託書必須由本公司股東名冊內排名最先的本公司H股持有人簽署。
- 此代理委託書(如果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文本)必須送達本公司的香港H股過戶登記處：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，且須不遲於H股類別股東會議(或其任何續會)指定舉行投票表決時間24小時前送達，方為有效。