



Everbright Securities Company Limited 光大證券股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6178)

2018年12月18日舉行的 2018年第二次臨時股東大會或其任何續會使用的H股股東代表委任表格

與本代表委任表格有關的H股數目 (附註1)

本人／吾等 (附註2) _____

地址為 _____

為光大證券股份有限公司 (「本公司」) _____ 股H股 (附註3) 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2018年12月18日(星期二)下午2時30分在中國上海市靜安區新開路1508號靜安國際廣場舉行之2018年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)(或其任何續會)，並按下文所指示於該大會上就本公司日期為2018年10月31日的臨時股東大會通告所載決議案投票，或倘無作出指示，則由作為本人／吾等的受委代表酌情投票。除非本代表委任表格另有定義，否則本代表委任表格所用詞彙與本公司於2018年10月31日的臨時股東大會通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
1.	審議及批准關於新光大集團金融產品及服務框架協議、其項下擬進行的持續關連交易及截至2021年12月31日止三個年度之年度上限的議案。			
2.	審議及批准關於建議修訂《關聯交易管理制度》的議案。			
3.	審議及批准關於建議修訂《募集資金管理及使用制度》的議案。			
特別決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
4.	審議及批准關於擬對公司發行境內債務融資工具進行一般性授權的議案，包括：			
4.1	發行主體、發行規模及發行方式			
4.2	債務融資工具的品種			
4.3	債務融資工具的期限			
4.4	債務融資工具的利率			
4.5	擔保及其他安排			
4.6	募集資金用途			
4.7	發行價格			
4.8	發行對象及公司境內債務融資工具發行向公司股東配售的安排			

特別決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
4.9	債務融資工具上市			
4.10	公司境內債務融資工具的償債保障措施			
4.11	決議有效期			
4.12	發行公司境內債務融資工具的授權事項			

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表委任表格有關的H股數目。如填上數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等H股有關。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名稱登記的所有本公司H股有關。
- 請用**正楷**填上在本公司股東名冊所登記的全名（中文或英文）及地址（須與本公司股東名冊所載地址相同）。
- 請填上以 閣下名稱登記的H股股份數目。
- 如欲委派大會主席以外的人士為代表，請將「**大會主席**」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下所擬委派的代表姓名及地址。股東可委任一位或多位代表出席及代其投票；受委代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽方可。
- 注意：**閣下如欲投票贊成議案，請在「**贊成**」欄內加上「**✓**」或填上 閣下所持有的H股數目。如欲投票反對議案，則請在「**反對**」欄內加上「**✓**」或填上 閣下所持有的H股數目。閣下如欲放棄投票議案，請在「**棄權**」欄內加上「**✓**」或填上 閣下所持有H股數目。投票權在計算該決議案表決結果時須作為有表決權的票數處理。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票及未投的表決票均視為「棄權」。如無任何指示， 閣下的代表可自行酌情投票。除非在本代表委任表格中另有指示，否則除臨時股東大會通告所載的議案外， 閣下的代表亦有權就正式提呈臨時股東大會的任何其他議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下正式書面授權的代理人簽署。如持有人為法人，則本代表委任表格必須蓋上法人印章，或經由法人的董事或正式授權的代理人簽署。如屬聯名持有人，則本代表委任表格必須由本公司股東名冊內排名最先者簽署。
- 本代表委任表格連同授權書或者其他授權文件的經公證文本（如果由委託人授權他人簽署），必須於臨時股東大會舉行時間或指定的表決時間24小時前（即2018年12月17日（星期一）下午2時30分）送達本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（就本公司H股股東而言），方為有效。
- 倘本公司H股有聯名持有人，其中任何一名持有人均可親自或委派代表於臨時股東大會上就該等H股投票，猶如其為唯一有權的持有人。惟倘超過一名聯名持有人親自或委派代表出席臨時股東大會，則本公司股東名冊內排名最先的持有人方有表決權。受委代表毋須為本公司股東。倘股東委任超過一名代表出席臨時股東大會，則該等代表僅可於按H股股數投票時方可行使其表決權。
- 股東務請注意，填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席臨時股東大會或其續會，並於會上投票。