



# 中信銀行

CHINA CITIC BANK

## 中信銀行股份有限公司

## China CITIC Bank Corporation Limited

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：998)

### 代表委任表格

適用於2019年1月30日舉行的中信銀行股份有限公司(「貴行」或「本行」)  
2019年第一次臨時股東大會

本人／吾等<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_  
地址為<sup>(附註2)</sup> \_\_\_\_\_  
為貴行股本中每股面值人民幣1.00元之H股 \_\_\_\_\_ 股<sup>(附註3)</sup>之登記持有人，  
茲委任大會主席<sup>(附註4和附註5)</sup>或 \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_ 及／或 \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席貴行訂於2019年1月30日(星期三)上午9時30分，假座中華人民共和國北京市東城區朝陽門北大街9號B1層會議室舉行的2019年第一次臨時股東大會(「2019年第一次臨時股東大會」)，並在2019年第一次臨時股東大會上代表本人／吾等投票及行使法律、法規及貴行章程賦予代表的一切權利。

本人／吾等希望本人／吾等的代表按以下指示就將於2019年第一次臨時股東大會上提呈的決議案投票。(附註：\*表示特別決議案)

編號	決議案	贊成 (附註6)	反對 (附註6)	棄權 (附註6)
1.*	關於繼續延長公開發行A股可轉換公司債券股東大會決議有效期的議案			
2.*	關於繼續提請股東大會延長對董事會辦理本次公開發行A股可轉換公司債券並上市有關事項授權期限的議案			
3.	關於符合非公開發行優先股條件的議案			
4.*	關於非公開發行優先股方案的議案			
4.01	發行證券的種類和數量			
4.02	票面金額和發行價格			
4.03	存續期限			
4.04	募集資金用途			
4.05	發行方式和發行對象			
4.06	優先股股東參與分配利潤的方式			
4.07	強制轉股條款			
4.08	有條件贖回條款			
4.09	表決權限制與恢復條款			
4.10	清償順序及清算方法			
4.11	評級安排			
4.12	擔保安排			
4.13	轉讓和交易安排			
4.14	本次發行決議有效期			

編號	決議案	贊成 (附註6)	反對 (附註6)	棄權 (附註6)
5.*	關於提請股東大會授權董事會辦理本次非公開發行優先股相關事宜的議案			
6.*	關於修訂公司章程的議案			
7.	關於發行優先股攤薄即期回報及填補措施的議案			
8.*	關於發行金融債券、二級資本債券一般性授權的議案			
9.	關於制定《中信銀行股份有限公司股權管理辦法》的議案			

簽名：(附註7) \_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

附註：

- 請用**正楷**填上姓名。
- 請用**正楷**填上地址。
- 請填上與本代表委任表格有關的以閣下名義登記的股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與全部以閣下名義登記的本行股份有關。
- 凡有權出席2019年第一次臨時股東大會並在會上投票的股東均有權委派一位或數位代表出席，並代其投票。受委任代表毋須為本行股東，惟須親自代表閣下出席2019年第一次臨時股東大會。
- 如欲委任主席以外的人士出任代表，請刪除「大會主席」等字，並在適當空位上填上欲委任的代表的姓名及地址。如未填寫姓名，大會主席將成為閣下的代表。對本代表委任表格的任何改動必須由簽署人簡簽始可。
- 注意：**閣下如欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。閣下如欲放棄投票，請在「棄權」欄內填上「✓」號。如閣下並無在代表委任表格上作出具體投票指示，獲委任為閣下代表的人士可自行酌情決定是否投票及(倘投票)如何投票，而除另有指示外，該代表亦可自行酌情就於2019年第一次臨時股東大會上提出的任何其他事項(包括對決議案的修改)投票或放棄投票。計算通過決議案所需的大多數包括該等「棄權」票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權人士簽署並註明日期。如股東為一間公司，則代表委任表格須加蓋法人印章或由其法定代表人或董事或正式委任的代理人簽署。如屬聯名股東，只有在股東名冊上排名首位的聯名股東可親自或委任代表出席2019年第一次臨時股東大會及於會上投票。
- 本代表委任表格，連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有者)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之副本，須於2019年第一次臨時股東大會舉行時間24小時前(即不遲於2019年1月29日(星期二)上午9時30分)填妥並交回本行於香港之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓的辦事處，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格並不影響閣下親自出席2019年第一次臨時股東大會並於會上投票的權利。
- 股東或股東代表於出席2019年第一次臨時股東大會時應出示有關身份證明文件。
- 本代表委任表格內所有日期及時間均指香港日期及時間。