



**盛京銀行**  
SHENGJING BANK

**SHENGJING BANK CO., LTD.\***

**盛京銀行股份有限公司\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02066)

於2019年5月31日(星期五)舉行的  
2018年度股東週年大會的經修訂代表委任表格 (附註1)

與本經修訂代表委任表格有關的股份數目 <small>(附註3)</small>	
與本經修訂代表委任表格有關的股份類別 (內資股或H股) <small>(附註3)</small>	

本人／吾等 (附註2) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為盛京銀行股份有限公司(「貴行」)股本中每股面值人民幣1.00元的股份共 \_\_\_\_\_ 股 (附註3)  
的登記持有人，茲委任大會主席或 (附註4) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席貴行於2019年5月31日(星期五)上午9時30分假座中國遼寧省瀋陽市瀋河區北站路109號6樓604室舉行的2018年度股東週年大會(「大會」及其任何續會)，藉以審議及酌情通過於2019年5月9日的經修訂之大會通告所載各決議案，並在大會(及其任何續會)上按以下指示為本人／吾等及以本人／吾等名義就下列決議案投票。除非本經修訂委任表格另有定義，否則本委任表格所用詞彙與本公司於2019年5月9日刊發的經修訂之大會通告所界定者具有相同涵義。

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.	2018年度董事會工作報告；			
2.	2018年度監事會工作報告；			
3.	2018年度財務決算及2019年度財務預算報告；			
4.	2018年度利潤分配方案；			
5.	聘任2019年度審計師；			
特別決議案		贊成 <small>(附註5)</small>	反對 <small>(附註5)</small>	棄權 <small>(附註5)</small>
6.	發行新股的一般性授權。			

日期：2019年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署 (附註6) : \_\_\_\_\_

附註：

1. 已向本行提交在二零一九年四月十六日寄發適用於股東周年大會的首份代表委任表格(「首份代表委任表格」)的股東應注意：
  - (i) 倘本經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)並無送達本行的H股股份過戶登記處，則首份代表委任表格(如正確填妥)將被視為股東提交的有效代表委任表格。股東就此委任的代表將有權就正式提呈股東周年大會(包括本經修訂通告所載的決議案)的任何決議案自行酌情投票或放棄投票，惟股東已在首份代表委任表格指明其投票意向的該等決議案則除外。
  - (ii) 倘經修訂代表委任表格於舉行股東周年大會或其任何續會指定時間24小時前送達本行的H股股份過戶登記處，則經修訂代表委任表格(如正確填妥)將撤銷並取代股東先前提交的首份代表委任表格。經修訂代表委任表格將被視為股東提交的有效代表委任表格。
  - (iii) 倘股東於本經修訂股東週年大會通告所載之截止時間後送達本行H股股份過戶登記處經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將被視為無效。股東先前已送達本行H股股份過戶登記處之首份代表委任表格將不會被撤銷。首份代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為有效代表委任表格。根據首份代表委任表格所委派的代理人亦將有權按照股東先前的指示或(如無指示)自行酌情對股東週年大會上任何正式提呈的決議案進行表決。因此，謹請H股股東小心填寫經修訂代表委任表格，並於截止時間前向本公司H股股份過戶登記處交回經修訂代表委任表格。
2. 請用**正楷**填寫股東名冊所示的中文及英文全名及登記地址。
3. 請填上本經修訂代表委任表格所涉登記於閣下名下的股份類別及數目。倘未有填上股份數目，則本經修訂代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下的本行股份有關。
4. 如擬委派大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。股東可委派一名或多名代表代其出席及投票。經修訂代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
5. **注意：**閣下如欲投票贊成決議案，請在有關決議案的「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在有關決議案的「反對」欄內填上「✓」號。閣下如欲就任何決議案放棄投票，請在有關決議案的「棄權」欄內填上「✓」號。計算通過議案的票數包括該等「棄權」票。如無任何指示，則閣下的代表可自行酌情投票或棄權。除大會通告及經修訂通告所載決議案外，閣下的代表亦有權就大會上正式提呈的任何決議案酌情決定如何投票。
6. 本經修訂代表委任表格須由閣下或閣下以書面形式正式授權的代表簽署。倘股東為公司，則本經修訂代表委任表格須加蓋公司印章或由其董事或正式授權代表親筆簽署。倘本經修訂代表委任表格由股東代表簽署，則授權該名代表簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
7. 本經修訂代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)最遲須於本次大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間至少24小時前送交本行的H股股份過戶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。填妥及交回經修訂代表委任表格後，若閣下願意，閣下仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。
8. 股東或其代表出席大會時須出示身份證明文件。
9. 獲委派的代表毋須為本行股東，但必須親身出席大會以代表該股東。
10. 就本行的聯名股東而言，該等人士任何一位均可親自或委派代表於大會上投票。排名較先之聯名股東作出投票(不論親身或委派代表)，則會被接納而不計其他聯名股東之投票。就此而言，排名先後乃以有關聯名股東在股東名冊上關於聯名持股的排名次序為準。

\* 盛京銀行股份有限公司根據香港銀行業條例(香港法例第155章)並非一家認可機構，並非受限於香港金融管理局的監督，及不獲授權在香港經營銀行及/或接受存款業務。