



中國光大銀行股份有限公司
China Everbright Bank Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6818)

代表委任表格

適用於2019年7月30日舉行的2019年第二次臨時股東大會

本人／吾等（附註1）_____

地址為_____

為中國光大銀行股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元的_____股（附註2）

H股登記持有人，茲委任大會主席或（附註3）_____

地址為_____

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司訂於2019年7月30日（星期二）上午9時30分於中國北京市西城區太平橋大街25號中國光大中心A座三樓會議室舉行的2019年第二次臨時股東大會（「大會」）及其任何續會，並於會上投票，以考慮並酌情通過召開大會通知上所載決議案，並按上述指示（附註4）以本人／吾等名義代表本人／吾等就於大會或其任何續會上提出的決議案投票。

決議案	贊成（附註4）	反對（附註4）	棄權（附註4）
普通決議案			
1. 關於選舉中國光大銀行股份有限公司第八屆董事會董事的議案：			
1.1 選舉李曉鵬先生為非執行董事			
1.2 選舉葛海蛟先生為執行董事			
1.3 選舉蔡允革先生為非執行董事			
1.4 選舉盧鴻先生為執行董事			
1.5 選舉傅東先生為非執行董事			
1.6 選舉師永彥先生為非執行董事			
1.7 選舉王小林先生為非執行董事			
1.8 選舉竇洪權先生為非執行董事			
1.9 選舉何海濱先生為非執行董事			
1.10 選舉劉沖先生為非執行董事			
1.11 選舉于春玲女士為非執行董事			
1.12 選舉霍靄玲女士為獨立非執行董事			
1.13 選舉徐洪才先生為獨立非執行董事			
1.14 選舉王立國先生為獨立非執行董事			
1.15 選舉洪永森先生為獨立非執行董事			
1.16 選舉邵瑞慶先生為獨立非執行董事			
1.17 選舉陸正飛先生為獨立非執行董事			
2. 關於選舉中國光大銀行股份有限公司第八屆監事會股東監事和外部監事的議案：			
2.1 選舉李忻先生為股東監事			
2.2 選舉殷連臣先生為股東監事			
2.3 選舉吳俊豪先生為股東監事			
2.4 選舉吳高連先生為外部監事			
2.5 選舉王皓先生為外部監事			
2.6 選舉喬志敏先生為外部監事			
3. 關於制定《中國光大銀行股份有限公司股權管理暫行辦法》的議案			

日期：2019年_____

股東簽署（附註5）_____

附註 :

1. 請用**正楷**填上股東名冊內登記的全名及地址。
2. 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。如有未填上股份數目，則本代表委任表格將視為與全部以 閣下登記的本公司股份有關。
3. 如欲委任大會主席以外的人士出任代表，請刪除「**大會主席或**」等字，並在適當空位填上欲委任的代表全名及地址。如 閣下為可出席上述通知召開的大會並於會上投票之本公司股東，則可委任一名或多代表為出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。**本代表委任表格如有任何修改，須經簽署人簡簽示可。**
4. **注意：** 閣下如欲投票贊成決議案，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。計算通過決議案所需大多數時將包括該等棄權票。如 閣下並無作出指示，受委代表可自行酌情決定投票或棄權。 閣下之受委代表亦可自行酌情就正式提呈大會而並無載於召開大會通知的任何決議案投票。
5. 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。如 閣下為一間公司，則代表委任表格須加蓋印章或由董事或正式委任的代理人簽署。倘本代表委任表格由股東之代理人簽署，則授權該代理人簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件(如有)必須經過公證。
6. 如屬任何股份的聯名持有人，任何一名持有人均可親身或委任代表於會上投票，猶如其為唯一有權投票的人士，惟如超過一名聯名持有人親身或委任代表出席大會，則就有關股份在本公司股東名冊排名首位的聯名持有人親身或委任代表的投票將視為其他聯名持有人的唯一表決。
7. 本代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)須不遲於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時(即不遲於2019年7月29日(星期一)上午9時30分)親身或以郵遞方式交回本公司H股股份過戶登記處，方為有效。填妥及交回本代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，惟在此情況下，本代表委任表格將視作撤回。本公司H股股份過戶登記處為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)。
8. 股東或受委代表於出席大會時須出示身份證明文件。
9. 本代表委任表格內所有日期及時間均指香港日期及時間。