



# 国银金租

CHINA DEVELOPMENT BANK LEASING

## 國銀金融租賃股份有限公司\*

## CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL LEASING CO., LTD.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1606)

### 2024年6月28日(星期五)舉行之2023年度股東週年大會之 H股股東代表委任表格

本代表委任表格有關  
之股份數目(附註1)

本人/吾等(附註2) \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為國銀金融租賃股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元H股(附註3) \_\_\_\_\_ 股的登記持有人，  
茲委任大會主席(附註4)或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_  
為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席於2024年6月28日(星期五)上午10時正假座中國廣東省深圳市福田區福中三路2003號國銀金融中心大廈會議室召開的2023年度股東週年大會(「大會」)(及其任何續會)，以考慮並酌情通過大會通告所載的決議案，並於大會(及其任何續會)上代表本人/吾等以本人/吾等的名義就下列決議案投票表決(附註5)。

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2023年度董事會報告；			
2.	審議及批准2023年度監事會報告；			
3.	審議及批准2023年度財務決算報告；			
4.	審議及批准2023年度利潤分配方案；			
5.	審議及批准2023年度報告；			
6.	審議及批准2024年度財務預算報告；			
7.	審議及批准續聘2024年度會計師事務所；			
8.	審議及批准建議修訂《國銀金融租賃股份有限公司股東大會議事規則》；			
9.	審議及批准建議修訂《國銀金融租賃股份有限公司董事會議事規則》；			
特別決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
10.	審議及批准發行債務融資工具的一般性授權；			
11.	審議及批准發行二級資本債券的一般性授權。			

日期：2024年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註6)： \_\_\_\_\_

附註：

- 請填上與本代表委任表格有關的H股股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下的股份有關。
- 請用**正楷**填上全名及地址(須與本公司股東名冊所登記相同)。
- 請填上閣下名下的股份數目。
- 如擬委派大會主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。有權出席大會及於大會上投票的股東均可委派一位或多位人士代表其出席及投票。該代表僅可於按股數投票時方可行使其表決權。受委任代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席大會以代表閣下。本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 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。閣下的投票將計入有關決議案的投票總數以計算有關決議案的投票結果。如無任何指示，則閣下的代表有權自行酌情投票或放棄投票。閣下的代表亦有權就大會上正式提呈而未載於大會通告的任何決議案自行酌情投票或放棄投票。未填、錯填、字跡無法辨認的任何表決票或未投的表決票均視為投票人棄權，而有關表決票將被計入「棄權」。
- 本代表委任表格須由閣下或獲閣下以書面正式授權的代表簽署。倘閣下為法人，代表委任表格須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代表簽署。倘代表委任表格由股東的代表簽署，則授權該代表簽署代表委任表格的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- 倘任何股份屬聯名股東，則任何一位聯名股東均可於大會上就該等股份投票(不論親自或委派代表)，猶如彼等為該等股份唯一有權投票者。惟若超過一位聯名股東親自或委派代表出席大會，則本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東就該等股份的投票(不論親自或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權。
- H股股東必須將最遲須於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即2024年6月27日(星期四)上午10時正前)將本代表委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)送達本公司於香港的H股證券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。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親自出席大會或其任何續會，並於會上投票。該等情況下，委任代表的文書將被視為失效。股東或其代表出席大會(及其任何續會)時須出示身份證明文件。

\* 國銀金融租賃股份有限公司(a)並非《銀行業條例》涵蓋內獲授權的機構；(b)未獲授權在香港開展銀行業務/吸收存款業務；及(c)不受香港金融管理局監管。