



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)

2019年第二次臨時股東大會之代表委任表格

與本代表委任表格有關的 股份數目 <small>(附註2)</small>	
--	--

與該代表委任表格有關的股票類 型(內資股或H股) <small>(附註2)</small>	
--	--

本人／吾等 (附註1) _____

地址為 (附註1) _____

為盛京銀行股份有限公司(「本行」) _____ 股內資股／ _____ 股H股 (附註2)

之登記持有人，現委任臨時股東大會主席或 _____

地址為 _____ (附註3)

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本行謹定於2019年8月16日(星期五)上午九時三十分於中國遼寧省瀋陽市瀋河區北站路109號6樓604室舉行之2019年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)(或其任何續會)，並於該臨時股東大會或其任何續會代表本人／吾等，依照下列指示就下列決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等之代表酌情決定投票。

	特別決議案	贊成 <small>(附註4)</small>	反對 <small>(附註4)</small>	棄權 <small>(附註4)</small>
1.	審議並批准建議認購及發行內資股，包括：			
	a. 發行股票的類型			
	b. 發行股票的面值			
	c. 發行股票的數量			
	d. 認購價及定價原則			
	e. 認購人			
	f. 發行方式			
	g. 募集資金用途			
	h. 鎖定期安排			
	i. 有關滾存未分配利潤的安排			
	j. 決議有效期			
	k. 先決條件			
	l. 建議認購及發行的互為條件			

特別決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
2.	審議並批准正博建議認購400,000,000股H股，包括：			
	a. 發行股票的類型			
	b. 發行股票的面值			
	c. 發行股票的數量			
	d. 認購價及定價原則			
	e. 認購人			
	f. 發行方式			
	g. 募集資金用途			
	h. 鎖定期安排			
	i. 有關滾存未分配利潤的安排			
	j. 決議有效期			
	k. 先決條件			
	l. 建議認購及發行的互為條件			
	m. 上市安排			
3.	審議並批准Future Capital建議認購400,000,000股H股，包括：			
	a. 發行股票的類型			
	b. 發行股票的面值			
	c. 發行股票的數量			
	d. 認購價及定價原則			
	e. 認購人			
	f. 發行方式			
	g. 募集資金用途			
	h. 鎖定期安排			
	i. 有關滾存未分配利潤的安排			
	j. 決議有效期			
	k. 先決條件			
	l. 建議認購及發行的互為條件			
	m. 上市安排			
4.	審議及批准內資股認購協議。			
5.	審議及批准正博H股認購協議。			
6.	審議及批准Future Capital H股認購協議。			

特別決議案		贊成 <small>(附註4)</small>	反對 <small>(附註4)</small>	棄權 <small>(附註4)</small>
7.	審議並批准根據內資股認購協議的條款及條件，以每股內資股人民幣6.00元的認購價發行2,200,000,000股內資股的特別授權，以及授權董事會及董事會授權人士處理有關建議認購及發行內資股的所有事宜。			
8.	審議並批准根據正博H股認購協議的條款及條件，以每股H股6.818182港元(相當於約人民幣6.00元)的認購價發行400,000,000股H股的特別授權，以及授權董事會及董事會授權人士處理有關向正博建議認購及發行H股的所有事宜。			
9.	審議並批准根據Future Capital H股認購協議的條款及條件，以每股H股6.818182港元(相當於約人民幣6.00元)的認購價發行400,000,000股H股的特別授權，以及授權董事會及董事會授權人士處理有關向Future Capital建議認購及發行H股的所有事宜。			
10.	審議並批准執行人員根據收購守則授出或將授出清洗豁免，以豁免恒大南昌因本行向恒大南昌配發及發行內資股認購股份而須就本行未被其或其一致行動人持有或同意收購的所有已發行股份及其他證券而作出強制性全面要約的任何責任。			

日期：2019年 _____ 月 _____ 日

簽署 (附註5、6及7) : _____

附註：

1. 請以**正楷**填上(中文及英文)全名及地址(如股東名冊所示)。所有聯名登記持有人姓名／名稱均須填上。
2. 請刪去不適當者，並填上以 閣下名義登記且與本代表委任表格有關之本行股份數目，如無填報股份數目，則本代表委任表格將被視為與本行股本中所有以 閣下名義登記之股份有關(不論是獨自或聯名持有)。
3. 如擬委任臨時股東大會主席以外之人士，請將「臨時股東大會主席」一詞刪去，並在所示空格填上擬委任代表之姓名及地址。股東可委任一位或多位代表代其出席和投票。受委任代表毋須為本行股東。**本代表委任表格上任何更改須由簽署人士簡簽。**
4. **重要指示：** 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號；如欲放棄投票任何決議案，請在「棄權」欄內填上「✓」號。倘若表格妥為簽署但並無註明有關任何決議案之指示，受委代表有權自行決定就所有決議案投票或放棄投票；或若就某一項決議案並無作出指示，則受委代表有權自行決定就該特定決議案投票或放棄投票。受委代表亦可自行決定就臨時股東大會通告所載以外妥為提呈臨時股東大會之任何決議案投票。計算通過決議案所需的大多數包括該等「棄權」票。
5. 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權之代理人簽署。如股東為法人，應當加蓋法人印章或者由其法定代表人或者委託的代理人簽署。代表委任表格由委託人授權他人簽署的，授權書或者其他授權文件應當經過公證。
6. 如屬聯名持有人，則僅在股東名冊內排名首位者有權出席臨時股東大會及就有關聯名股份投票。
7. 本代表委任表格連同經公證之授權書或其他授權文件(如有)，必須最遲於臨時股東大會或其任何續會舉行時間24小時前送達(i)本行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(如為H股持有人)或(ii)本行註冊辦事處，地址為中國遼寧省瀋陽市瀋河區北站路109號(如為內資股持有人)，方為有效。
8. 第十項決議案將於臨時股東大會獲得獨立股東(不論親身或委派代表)至少75%之獨立票數批准。