



China International Capital Corporation Limited 中國國際金融股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03908)

2020年第一次臨時股東大會之委任代表表格

本委任代表表格之股 份數目 (附註2)	_____ 股內資股 _____ 股H股
------------------------	-------------------------

本人／吾等 (附註1) _____
地址為 (附註1) _____，
為中國國際金融股份有限公司 (「本公司」) _____ 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 _____ (附註3)
地址為 _____
為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司謹定於2020年2月17日 (星期一) 上午9時30分於中國北京市朝陽區建國門外大街1號北京5L飯店一層中金多功能廳舉行之2020年第一次臨時股東大會 (「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 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
1.	審議及批准關於修訂《公司章程》的議案；			
普通決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
2.	審議及批准關於董事會換屆選舉的議案，包括以下各項：			
(1)	選舉沈如軍先生為非執行董事；			
(2)	選舉黃昊先生為非執行董事；			
(3)	選舉熊蓮花女士為非執行董事；			
(4)	選舉譚麗霞女士為非執行董事；			
(5)	選舉段文務先生為非執行董事；			
(6)	選舉黃朝暉先生為執行董事；			
(7)	選舉劉力先生為獨立非執行董事；			
(8)	選舉蕭偉強先生為獨立非執行董事；			
(9)	選舉賈聖林先生為獨立非執行董事；			
(10)	選舉彼得·諾蘭先生為獨立非執行董事；			
3.	審議及批准關於監事會換屆選舉的議案，包括以下各項：			
(1)	選舉金立佐先生為監事；			
(2)	選舉崔錚先生為監事；			
4.	審議及批准關於修訂《股東大會議事規則》的議案。			

日期：_____ 簽署 (附註5、6及7)：_____

附註：

- 請以**正楷**填上全名及地址 (如股東名冊所示)。所有聯名登記持有人姓名／名稱均須填上。
- 請刪去不適當者，並填上以 閣下名義登記且與本委任代表表格有關之本公司股份數目，如無填報股份數目，則本委任代表表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記之股份有關 (不論是獨自或聯名持有)。
- 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公司股東。本委任代表表格上任何更改須由簽署人士簡簽。
- 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，受委任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，則受委任代表有權自行決定就該特定決議案投票或放棄投票。受委任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。
- 本委任代表表格必須由 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。委任代表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。
- 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。
- 本委任代表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 (即2020年2月16日 (星期日) 上午9時30分 (北京時間) 之前) 前送達(i)本公司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)本公司註冊辦事處，地址為中國北京市朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層 (如為內資股持有人)，方為有效。