



海通恆信國際融資租賃股份有限公司

Haitong Unitrust International 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：1905)

2024年第一次內資股類別股東會議之 股東代理人委任表格

與本代表委任表格有關的股份數目^(附註2)

本人／吾等^(附註1)

地址為^(附註1)

為海通恆信國際融資租賃股份有限公司(「本公司」)

股內資股^(附註2)

的登記持有人，茲委任內資股類別股東會議主席或

地址為^(附註3)

為本人／吾等的代理人，代表本人／吾等出席本公司於2024年5月16日(星期四)下午三時正(或緊隨本公司於同日召開的2023年年度股東大會結束或任何有關延會後)假座中國上海市黃浦區中山南路599號海通恆信大廈召開本公司2024年第一次內資股類別股東會議(「內資股類別股東會議」)，以考慮並酌情通過內資股類別股東會議通告所載的決議案，並於內資股類別股東會議(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。

	特別決議案	贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
1.	審議並批准關於修訂公司章程及相應議事規則的議案			

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代表委任表格有關之本公司股份數目。倘無填報股份數目，則本代表委任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)。
- 倘擬委任大會主席以外之任何人士為委任代表，請將「內資股類別股東會議主席」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及投票。委任代表毋須為本公司股東。本代表委任表格上任何更改須由簽署人士簡簽示可。
- 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，請在「反對」欄內填上「✓」號；如欲放棄投票，請在「棄權」欄內填上「✓」號。倘若表格妥為簽署交回但並無註明有關任何決議案之具體指示，則受委代表有權自行酌情就所有決議案投票或放棄投票；若並無就某一項決議案作出具體指示，則受委代表有權自行酌情就該特定決議案投票或放棄投票。受委代表亦可自行酌情就於會上正式提出但並無載於召開大會通告之任何決議案投票。計算通過決議案所需的大多數不包括該等「棄權」票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下書面正式授權之代理人簽署。如股東為公司，須加蓋公司公章或由其法定代表人或正式授權之代理人簽署。倘本代表委任表格由委託人授權代理人簽署，授權書或其他授權文件須經過公證。
- 如屬聯名持有人，則僅在股東名冊內排名首位者有權出席大會並於會上就有關股份投票。
- 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)，須最遲於大會或其任何續會舉行時間24小時前(即不遲於2024年5月15日下午三時正(香港時間))送達(i)本公司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(就H股持有人而言)或(ii)本公司註冊辦事處，地址為中國上海市黃浦區中山南路599號(就內資股持有人而言)，方為有效。除非另有說明，否則本代表委任表格所載日期和時間均為香港時間。