



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)

2025年第一次臨時股東大會及其任何續會的代表委任表格

本人／吾等^(附註1) 地址為^(附註2)

持有盛京銀行股份有限公司#(「本行」) 股內資股／H股^(附註3)

為本公司的股東，現委任^(附註4) 大會主席或

地址為

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席2025年10月21日(星期二)上午九時三十分假座中國遼寧省瀋陽市瀋河區北站路109號6樓604室舉行的2025年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)或其任何續會，並於該會依照下列指示就日期為2025年9月16日臨時股東大會通告所列的決議案投票。如無作出指示，則本人／吾等之代表可酌情投票或棄權。

特別決議案	贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
動議： (A) 待(i)獨立H股股東於H股類別股東大會上通過該同一決議案(由親身或委任代表出席H股類別股東大會的獨立H股股東所持H股所附表決權中至少75%以投票表決方式予以批准及獨立H股股東就決議案所投反對票數目不超過獨立H股股東所持全部H股所附表決權的10%)；及(ii) H股要約的最少有效接納達到獨立H股股東所持H股不少於90%後，批准從聯交所自願撤回H股之上市地位；及 (B) 為實施上文(A)段所述的自願撤回H股之上市地位，授權本行董事會董事長及任何高級管理層成員共同或單獨在其認為必要或適宜時採取其他行動及簽署該等文件或契據。			

日期：2025年

簽署^(附註6)：

盛京銀行股份有限公司並非銀行業條例(香港法例第155章)所界定的認可機構，故不受香港金融管理局的監督，且不獲授權在香港經營銀行／接受存款業務。

附註：

1. 請用**正楷**填上本行股東名冊所示的全名。
2. 請用**正楷**填上本行股東名冊所示的完整註冊地址。
3. 請填上以 閣下的名義登記與本代表委任表格有關之本行股份數目，並刪除不適用之股份類別（即內資股或H股）。如未有填上股份數目或未選擇股份類別（刪除不適用的股份類別），則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記之本行股本中的股份有關。
4. 如欲委派本行大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席或」之字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委派之人士的姓名及地址。有權出席和表決的股東有權委任一位或者一位以上的股東代表為出席和表決，該股東代表不必是本行股東。任何一位聯名股東均可簽署代表委任表格，惟若親自或委派代表出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本行股東名冊內與有關聯名股東排名先後而定。**本代表委任表格之任何修改，均須由簽署人簡簽示可。**
5. **注意：** 閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號或填上相關股份數目。 閣下如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號或填上相關股份數目。 閣下如欲就決議案放棄投票，請在「棄權」欄內填上「✓」號或填上相關股份數目。如無任何指示， 閣下之代表可自行酌情投票或放棄投票。 閣下之代表亦將有權自行決定就正式向臨時股東大會提交之任何決議案（並未於臨時股東大會通告內提及）投票或放棄投票。除非另有指明，本代表委任表格提及的所有時間及日期均指香港時間及日期。

將於臨時股東大會上提呈之決議案詳情載於瀋陽盛京金控投資集團有限公司及本行於2025年9月16日刊發之綜合文件及隨附之臨時股東大會通告。

6. 股東須使用本行指定的股東會代表委任表格以書面形式委任代表。本代表委任表格必須由委託人親自簽署或由其書面正式授權的代理人簽署，或倘委託人為法人實體，應加蓋印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。如代表委任表格由委託人的代理人簽署，則授權此代理人簽字的授權書或其他授權文件須經過公證。
7. 本代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件必須於不遲於臨時股東大會舉行時間前24小時送達本行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（就本行的H股持有人而言）或本行的中國主要營業地點，地址為中國遼寧省瀋陽市瀋河區北站路109號（就本行的內資股持有人而言），方為有效。如未有任何投票指示，則代表有權自行酌情投票或放棄投票。 閣下之代表亦可就臨時股東大會通告所載以外而正式於臨時股東大會上提呈之任何決議案自行酌情投票。 閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按 閣下的意願出席臨時股東大會並於會上投票。
8. 股東或其代表出席臨時股東大會時應出示身份證明。倘股東為法人，其法定代表人或董事會或其他權力機構授權的其他人士須提供該股東的董事會或其他權力機構委任該名人士出席大會的決議文本方可出席臨時股東大會。
9. 臨時股東大會預計舉行時間不會超過半個工作日。出席會議之股東及代表須自行負責交通及住宿費用。

* 僅供識別