



中州證券

Central China Securities Co., Ltd.

(2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原证券股份有限公司」，
在香港以「中州證券」名義開展業務)

(股份代號：01375)

2019年11月7日舉行的2019年第一次臨時股東大會或其任何續會H股股東代理委託書

本代理委託書相關的H股股份 數目 <small>(附註1)</small>	
--	--

本人／吾等，(附註2) _____

地址為 _____

為中原证券股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的H股 _____ 股 (附註3)
的持有人，現委任大會主席，或 _____ (附註4)

地址為 _____

為本人／吾等的代理人出席將於2019年11月7日(星期四)上午9時30分於中國河南省鄭州市商務外環路10號中原廣發金融大廈17樓會議室舉行的本公司2019年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)或其任何續會，並於該會或其任何續會上代表本人／吾等，依照下列指示就臨時股東大會通告所列決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等的代理人酌情決定投票。

普通決議案		贊成 <small>(附註5)</small>	反對 <small>(附註5)</small>	棄權 <small>(附註5)</small>
1	審議及批准本公司2019年上半年利潤分配方案			
2	審議及批准本公司關於計提信用減值準備的議案			
特別決議案		贊成 <small>(附註5)</small>	反對 <small>(附註5)</small>	棄權 <small>(附註5)</small>
3	受限於中國有關政府部門或監管機構的批准，審議及批准關於公司發行境內外債務融資工具一般性授權的議案。			
4	審議及批准本公司日期為2019年9月19日之通函附錄所載的對本公司章程的建議修訂，並授權董事會對該等修訂的措辭作出恰當修改(有關修訂毋須經股東批准)，並在其認為必要或恰當並符合本公司利益的情況下，簽署有關文件及／或做出一切有關行動，藉以使建議修訂生效、遵守中國法律及法規，並符合中國有關監管部門的要求(如有)，以及處理因修訂公司章程而產生的其他相關事宜。			

日期：2019年 _____ 月 _____ 日

簽署： _____ (附註6)

附註：

1. 請填上以閣下名稱登記與本代理委託書有關的本公司H股數目。如填上數目，則代理委託書將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則代理委託書被視為與以閣下名稱登記的所有本公司H股有關(無論單獨或與他人共同持有)。
2. 請用正楷填上閣下登記在本公司股東名冊上的全名及註冊地址。
3. 請填上以閣下名稱登記的本公司H股數目(如不適用請刪去)。
4. 如欲委派本公司大會主席以外的人士為代理人，請將「大會主席，或」的字樣刪去，並在空格內填上閣下所擬委派的代理人姓名。本公司H股持有人可委任一位或多位代理人出席及代其投票，受委託代理人無須為本公司股東。本代理委託書的任何更改，須由簽署人簡簽示可。
5. 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」(適用於以非累計投票方式通過的決議案)或填上閣下所持有的股份數目(適用於以累計投票方式及非累計投票方式通過的決議案)；如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內加上「✓」或填上閣下所持有的股份數目(適用於以累計投票方式及非累計投票方式通過的決議案)；如欲對任何決議案投棄權票，請在「棄權」欄內加上「✓」或填上閣下所持有的股份數目(適用於以非累計投票方式通過的決議案)；如無任何指示，閣下的代理人可自行酌情投票。計算通過議案的大多數時包括該等「棄權」票。
6. 本代理委託書必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如持有人為公司，則代理委託書必須蓋上公司印章，或經由公司董事或正式授權人或其他負責人簽署。如屬聯名持有人，則本代理委託書必須由本公司股東名冊內排名最先的本公司H股持有人簽署。
7. 此代理委託書(如果由委託人授權他人根據授權書或其他授權文件簽署上述表格，則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權文件的文本)必須送達本公司的香港H股過戶登記處：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，且須不遲於臨時股東大會(或其任何續會)指定舉行投票表決時間24小時前送達，方為有效。