



中国中信金融资产 China CITIC Financial AMC

中國中信金融資產管理股份有限公司 China CITIC Financial Asset Management Co., Ltd.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2799)

2024年第三次臨時股東大會經修訂代理人委任表格

本人／吾等^(附註1) _____，
地址為 _____，
為中國中信金融資產管理股份有限公司(「本公司」或「公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的H股／內資股^(附註2)
_____股的持有人，現委任大會主席，或^(附註3) _____，
地址為 _____

為本人／吾等的代理人出席將於2024年6月28日(星期五)上午10時正於中國北京市西城區金融大街8號1221報告廳召開的本公司2024年第三次臨時股東大會(「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，依照下列指示就以下補充決議案投票，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 ^(附註4)	反對 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
1.	審議並批准2024年度對外捐贈資金計劃			
	特別決議案	贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
2.	審議並批准簽訂股份轉讓協議及其項下擬進行的交易			
3.	審議並批准提取大秦鐵路股票			
4.	審議並批准轉讓四個單一資產管理計劃權益			

日期：_____年_____月_____日 簽署^(附註5)：_____

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址(須與本公司股東名冊所登記相同)。
- 請刪除不適用的內容並填上與本經修訂代理人委任表格有關並登記於閣下名下的股份數目。如未有填上股數，則本經修訂代理人委任表格將被視為與所有登記於閣下名下的本公司股份有關。
- 如擬委派大會主席以外的人士為代理人，請刪去「**大會主席**」或「**或**」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派代理人的姓名及地址。有權出席大會及於大會上投票的股東均可委派一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代理人無需為本公司股東，惟必須親自出席大會以代表閣下。該代理人僅可於按股數投票時方可行使其表決權。本經修訂代理人委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「**贊成**」欄內填上「**✓**」號；閣下如欲投票反對決議案，請在「**反對**」欄內填上「**✓**」號。閣下如欲就任何決議案投棄權票，請在「**棄權**」欄內填上「**✓**」號，閣下的投票將計入有關決議案的投票總數以計算有關決議案的投票結果。如無任何指示，受委託代理人可自行酌情投票或投棄權票。閣下的代理人亦有權就大會上正式提呈而未載於大會通知的任何決議案自行酌情投票或投棄權票。無效票及放棄投票在計算該議案表決結果時，不作為有表決權的票數處理。
- 本經修訂代理人委任表格須由閣下或獲閣下以書面正式授權的代理人簽署。倘股東為法人，經修訂代理人委任表格須加蓋法人印章或由其法定代表人、董事或正式授權的代理人簽署。倘經修訂代理人委任表格由股東的代理人簽署，則授權該代理人簽署經修訂代理人委任表格的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- 倘屬聯名持有人，則任何一位聯名股東均可於大會上就該等股份投票(不論親自或委派代理人)，猶如彼等為該等股份唯一有權投票。惟若超過一位聯名股東親自或委派代理人出席大會，則就任何決議案投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東就該等股份的投票(不論親自或委派代理人)，而其他聯名股東再無投票權。
- H股股東最遲須於次臨時股東大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即2024年6月27日(星期四)上午10時正前)將經修訂代理人委任表格、經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)送達本公司的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)，方為有效。

8. 內資股東最遲須於是次臨時股東大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即2024年6月27日(星期四)上午10時正前)將經修訂代理人委任表格、經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)送達本公司董事會辦公室(地址為中國北京市西城區金融大街8號),方為有效。
9. 重要提示:經修訂代理人委任表格將完全取代及替換本公司於2024年6月11日刊發的第二份代理人委任表格(「第二份代理人委任表格」),而第二份代理人委任表格將被視為失效。已簽署及交回第二份代理人委任表格的股東應根據經修訂代理人委任表格所印列指示簽署及交回經修訂代理人委任表格。任何尚未交回本公司於2024年6月5日刊發的第一份代理人委任表格(「第一份代理人委任表格」)的股東若有意委任代理人出席臨時股東大會,則僅須交回經修訂代理人委任表格。任何已交回第一份代理人委任表格的股東應注意:
 - (a) 如於截止時間前並未交回經修訂代理人委任表格,則第一份代理人委任表格(如已正確填妥)將被視為股東所遞交之有效代理人委任表格。如此獲股東委任的代理人,可全權酌情就正式提呈臨時股東大會的任何決議案投票或放棄投票,惟股東已於第一份代理人委任表格就其投票意向作出指示的決議案除外;
 - (b) 如於截止時間前交回經修訂代理人委任表格,則經修訂代理人委任表格(如已正確填妥)將撤銷並取代股東先前遞交的第一份代理人委任表格。經修訂代理人委任表格將被視為股東遞交的有效代理人委任表格;及
 - (c) 如經修訂代理人委任表格於截止時間後交回,又或於截止時間前交回但未有正確填妥,則經修訂代理人委任表格的授權將為無效。於第一份代理人委任表格(如已正確填妥)獲股東委任的代理人,將可按上文(a)項所述的方式投票,猶如並無交回經修訂代理人委任表格。
10. 上述提呈臨時股東大會審議和批准的補充決議案詳情請見本公司日期為2024年6月5日的通函、2024年6月11日及2024年6月13日的補充通函。
11. 填妥及交回經修訂代理人委任表格後,股東屆時仍可親自出席大會或其任何續會,並於會上投票。股東或其代理人出席大會(及其任何續會)時須出示身份證明文件。