



**Yangzhou Guangling District Taihe Rural Micro-finance
Company Limited**

揚州市廣陵區泰和農村小額貸款股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1915)

**於二零二五年一月十六日舉行之
二零二五年第一次股東特別大會適用之代表委任表格**

與本代表委任表格有關的
股份數目及類別^(附註1)

本人／吾等^(附註2) _____

地址為 _____，

為揚州市廣陵區泰和農村小額貸款股份有限公司(「本公司」)的登記股東，持有本公司 _____

股H股／內資股^(附註3)，本人／吾等茲委任大會主席或^(附註4) _____

地址為 _____

為本人／吾等之受委代表，出席本公司將於二零二五年一月十六日(星期四)上午十時正假座中國江蘇省揚州市邗江區蔣王街道紅旗大街1號2樓舉行之二零二五年第一次股東特別大會(「第一次股東特別大會」)或其任何續會，按以下指示受委代表代表本人／吾等就二零二五年第一次股東特別大會通告所載之決議案投票。在無任何指示的情況下，受委代表可自行酌情投贊成票或反對票表決。

特別決議案		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
1.	審議及批准修訂本公司章程			
普通決議案		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
2(a).	審議及批准罷免柏萬林先生董事職務			
2(b).	審議及批准罷免柏莉女士董事職務			
2(c).	審議及批准罷免張翼先生董事職務			
2(d).	審議及批准罷免柏年斌先生董事職務			
2(e).	審議及批准罷免王春宏女士董事職務			
3.	審議及批准將張卓先生由非執行董事調任為第七屆董事會之執行董事			
4(a).	審議及批准委任田真庸先生為第七屆董事會之執行董事			
4(b).	審議及批准委任黃敏女士為第七屆董事會之執行董事			
4(c).	審議及批准委任魯齊先生為第七屆董事會之非執行董事			
4(d).	審議及批准委任謝沛良先生為第七屆董事會之獨立非執行董事			
4(e).	審議及批准委任陳文駿先生為第七屆董事會之獨立非執行董事			
5.	審議及批准授權董事會釐定董事酬金			
6.	審議及批准罷免李國彥女士股東代表監事職務			
7.	審議及批准委任王春宏女士為股東代表監事			
8.	審議及批准授權董事會釐定監事酬金			

上述決議案的進一步詳情載於本公司日期為二零二四年十二月二十三日的第一次股東特別大會通函。

日期：_____

簽署^(附註6)：_____

附註：

1. 請填上與本代表委任表格有關的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
2. 請用**正楷**填上登記在本公司股東名冊上之股東全名(以中文或英文)及地址。
3. 請填上與本代表委任表格有關並以閣下名義登記之股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。請刪去不適用之股份類別(內資股或H股)。
4. 如擬委派第一次股東特別大會主席以外人士為受委代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下正式委派之受委代表之姓名及地址。股東可委派一位或多位受委代表代其出席第一次股東特別大會並就大會上任何事項代為發言及投票，前提是每名受委代表均須獲委任行使委任股東所持的不同股份附帶的權利。閣下可使用本代表委任表格的複印本。受委代表無須為本公司股東。本代表委任表格上之任何更改，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。閣下如欲投票反對，請在「反對」欄內填上「✓」號。閣下如欲棄權投票，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，則閣下之受委代表有權自行酌情投票。除非閣下在代表委任表格中另有指示，否則除第一次股東特別大會通告所載之決議案外，閣下之受委代表亦有權就正式提呈大會之任何決議案自行酌情投票。計算通過議案所需的大多數時，將會包括「棄權」票。
6. 本代表委任表格必須由閣下或閣下以正式書面授權的代表人簽署。如股東為法人，則代表委任表格必須蓋上法人印章，或經由其董事或獲正式授權簽署代表委任表格之代表人親筆簽署。如代表委任表格由閣下授權代表人簽署，則授權該受託代表人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
7. 若屬聯名股份持有人，則任何一位該等人士均可於大會上就該等股份投票(不論親身或委派受委代表)，猶如其為唯一有權投票者。惟若超過一位有關之聯名股份持有人親身或委派受委代表出席大會，則僅在股東名冊內有關聯名股份持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
8. 代表委任表格連同任何經公證的授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於第一次股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定召開時間24小時前送呈卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(就H股持有人而言)或本公司中國主要營業地點，地址為中國江蘇省揚州市邗江區蔣王街道紅旗大街1號2樓(就內資股持有人而言)，方為有效。
9. 閣下交回本代表委任表格後，仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上投票；倘若閣下親身於大會投票，則有關受委代表之委任將被撤銷。
10. 若閣下擬撤銷已交回的代表委任表格，閣下可以填寫及簽署一份日期較後之代表委任表格，並交回本公司H股過戶登記處。為確保有效作投票用途，較後之代表委任表格必須於大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間最少24小時前(不包括公眾假期的任何部分)送達卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(就H股持有人而言)或本公司的中國主要營業地點，地址為中國江蘇省揚州市邗江區蔣王街道紅旗大街1號2樓(就內資股持有人而言)。
11. 本公司就某些不正確填寫的代表委任表格(指並不牽涉重要錯誤而言)，保留接受其為有效代表委任表格之絕對酌情權。
12. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條規定，載於第一次股東特別大會通告的所有決議案將於第一次股東特別大會以投票方式表決。
13. 參加本次股東大會的股東的交通及食宿費用自理。股東或其受委代表出席第一次股東特別大會時須出示其身份證明文件。

收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》中「個人資料」的涵義相同。閣下是自願提供個人資料，其中包括閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理閣下在本代表委任表格上所述的指示(「該等用途」)。如閣下未能提供足夠資料，本公司有可能無法處理閣下的指示。本公司可就所述的該等用途，將個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份過戶登記處及／或向為本公司提供行政、電腦及其他服務的第三方服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士。個人資料將在適當期間保留作履行所述的該等用途(包括作核實及紀錄用途)。有關查閱及／或更正個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求須以書面方式郵寄至卓佳證券登記有限公司(地址如上)的私隱條例事務主任。