



中州证券

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「中原證券股份有限公司」，
在香港以「中州證券」名義開展業務)

(股份代號：01375)

2025年12月22日舉行的2025年第一次臨時股東會或其任何續會適用的H股股東代理委託書

本代理委託書相關的 H股股份數目 ^(附註1)	
--------------------------------------	--

本人／吾等，^(附註2) _____

地址為 _____

為中原證券股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的H股^(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謹訂於2025年12月22日(星期一)上午9時30分正假座中國河南省鄭州市商務外環路10號中原廣發金融大廈17樓大會議室舉行的本公司2025年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)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。除另有指明外，本代理委託書所用詞彙與本公司日期為2025年12月2日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
1.	審議及批准關於選舉王輝先生為第七屆董事會獨立非執行董事的議案。			
2.	審議及批准關於選舉王慧軒先生為第七屆董事會獨立非執行董事的議案。			
3.	審議及批准關於選舉杜曉堂先生為第七屆董事會獨立非執行董事的議案。			

日期：2025年 _____ 月 _____ 日

簽署：_____ ^(附註6)

附註：

- 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)。
- 請用正楷填上 閣下登記在本公司H股股東名冊上的全名及註冊地址。
- 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)。
- 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為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。
- 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。
- 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H股股東名冊內排名最先的本公司H股持有人簽署。
- 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，且須不遲於臨時股東會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前送達，方為有效。