



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)

經修訂之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 <small>(附註1)</small>

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_____股(附註3)

的持有人，現委任大會主席，或_____

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分假座中國河南省鄭州市鄭東新區商務外環路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 (採用累積投票方式)		累積投票 <small>(附註5)</small> (請填寫票數)
1.00	審議及批准關於選舉獨立非執行董事的議案：	<input type="checkbox"/>
1.01	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。	<input type="checkbox"/>
1.02	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。	<input type="checkbox"/>
1.03	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。	<input type="checkbox"/>

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。
- 第1.00項有關選舉獨立非執行董事的決議案適用累積投票制，即就該決議案而言，每一股份擁有與該決議案項下的應選人數相同的表決權，每位股東擁有的表決權可以集中使用在相同(一名)候選人上，也可以分開使用在不同候選人上，最終綜合所有股東投票結果，按得票順序當選。謹請特別注意，就該決議案而言，每位股東所投票數不得超過其擁有選票數相應的最高限額，否則該決議案投票無效，視為棄權。累積投票制的選票不設「贊成」、「反對」和「棄權」項，閣下可分別在候選人姓名後面「累積投票」欄內填寫對應的票數。最低為零，最高為所擁有的該等決議案項下合共的最大票數，且不必是投票人股份數的整倍數。如果閣下在各候選人姓名後面的空格內用「✓」表示，視為將閣下擁有的總票數平均分配給該決議案項下的相應候選人。
- 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。