



# 海通恆信國際融資租賃股份有限公司

Haitong Unitrust International Financial Leasing Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1905)

## 2025年年度股東會之 代表委任表格

與本代表委任表格有關的股份數目 <sup>(附註2)</sup>

本人／吾等 <sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_，  
 地址為 <sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_，  
 為海通恆信國際融資租賃股份有限公司（「本公司」） \_\_\_\_\_ 股內資股／  
 \_\_\_\_\_ 股H股 <sup>(附註2)</sup> 的登記持有人，現委任大會主席  
 或 \_\_\_\_\_，  
 地址為 <sup>(附註3)</sup> \_\_\_\_\_，  
 為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司於2026年5月11日（星期一）下午二時正假座中國上海市黃浦區  
 中山南路599號海通恆信大廈舉行的年度股東會或其任何續會，並於會上代表本人／吾等及以本人／吾等名義依  
 照下列指示就下列決議案投票。如無作出指示，則委任代表可自行酌情投票。

除另有指明者外，本表格所用專有詞彙具有通函所界定的相同涵義。

普通決議案		贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>	棄權 <sup>(附註4)</sup>
1.	審議並批准2025年度董事會工作報告			
2.	審議並批准2025年年報			
3.	審議並批准2025年度利潤分配方案			
4.	審議並批准和授權董事會決定2026年中期利潤分配方案			
5.	審議並批准董事會換屆選舉，包括：			
	(a) 重選毛宇星先生為執行董事			
	(b) 重選鄭歡女士為非執行董事			
	(c) 重選呂彤先生為非執行董事			
	(d) 重選周劍麗女士為執行董事			
	(e) 委任董博陽先生為非執行董事			
	(f) 委任敖奇順先生為非執行董事			
	(g) 重選姚峰先生為獨立非執行董事			
	(h) 重選曾慶生先生為獨立非執行董事			
	(i) 重選胡一威先生為獨立非執行董事			
	(j) 重選嚴立新先生為獨立非執行董事			
6.	審議並批准聘請2026年度會計師事務所			
7.	審議並批准獨立非執行董事薪酬			

日期：\_\_\_\_\_

簽署 <sup>(附註5、6及7)</sup>：\_\_\_\_\_

附註：

1. 請以**正楷**填上全名及地址(如股東名冊所示)。所有聯名登記持有人姓名／名稱均須填上。
2. 請刪去不適當者，並填上以閣下名義登記且與本代表委任表格有關之本公司股份數目。倘無填報股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記之股份有關(不論是獨自或聯名持有)。
3. 倘擬委任大會主席以外之任何人士為委任代表，請將「大會主席」一詞刪去，並在所示空格填上擬委任代表之姓名及地址。股東可委任一位或多位代表代其出席及投票。委任代表毋須為本公司股東。**本代表委任表格上任何更改須由簽署人士簡簽示可。**
4. **重要指示：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號；如欲放棄投票，請在「棄權」欄內填上「✓」號。倘若表格妥為簽署交回但並無註明有關任何決議案之具體指示，則受委代表有權自行酌情就所有決議案投票或放棄投票；若並無就某一項決議案作出具體指示，則受委代表有權自行酌情就該特定決議案投票或放棄投票。受委代表亦可自行酌情就於會上正式提出但並無載於召開大會通告之任何決議案投票。計算通過決議案所需的大多數不包括該等「棄權」票。
5. 本代表委任表格須由閣下或閣下書面正式授權之代理人簽署。如股東為法人，則代表委任表格須加蓋公司公章或由其法定代表人或正式授權之代理人簽署。倘本代表委任表格由委託人授權代理人簽署，授權書或其他授權文件須經過公證。
6. 如屬聯名持有人，則僅在股東名冊內排名首位者有權出席大會並於會上就有關股份投票。
7. 本代表委任表格連同經公證之授權書或其他授權文件(如有)，須最遲於大會或其任何續會舉行時間24小時前(即不遲於2026年5月10日下午二時正(香港時間))送達(i)本公司H股證券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(就H股持有人而言)或(ii)本公司註冊辦事處，地址為中國上海市黃浦區中山南路599號(就內資股持有人而言)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席年度股東會或其任何續會，並於會上投票。除另有指明外，本代表委任表格所載日期及時間均指香港日期及時間。