



# 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)

### 2025年度股東會代理人委任表格

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」)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，現委任會議主席，或 (附註3) \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為本人／吾等的代理人出席將於2026年5月29日(星期五)下午3時正於中華人民共和國(「中國」)北京市西城區  
金融大街8號1221報告廳召開的本公司2025年度股東會(「年度股東會」)或其任何續會，並於該會或其任何續會  
上代表本人／吾等，依照下列指示就年度股東會通知所列決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等的代理  
人酌情決定投票。

特別決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
1.	審議並批准授予董事會增發股份一般性授權			
普通決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
2.	審議並批准聘請2026年度會計師事務所			
3.	審議並批准2026年度固定資產預算方案			
4.	審議並批准2025年度財務決算方案			
5.	審議並批准2025年度利潤分配方案			
6.	審議並批准選舉李子民先生連任執行董事			
7.	審議並批准選舉陳子昊先生為非執行董事			
8.	審議並批准2025年度董事會工作報告			
9.	審議並批准2026年度對外捐贈資金計劃			

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。
- 如擬委派會議主席以外的人士為代理人，請刪去「**會議主席**」或「**會**」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派代理人的姓名及地址。有權出席會議及於會議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，惟必須親自出席會議以代表閣下。該代理人僅可於按股數投票時方可行使其表決權。本代理人委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽可。
- 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會議上正式提呈而未載於會議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，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會議上就該等股份投票(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會議，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股股東最遲須於是次年度股東會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即2026年5月28日(星期四)下午3時正前)將代理人委任表格、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。
- 內資股股東最遲須於是次年度股東會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即2026年5月28日(星期四)下午3時正前)將代理人委任表格、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。
- 填妥及交回代理人委任表格後，股東屆時仍可親自出席會議或其任何續會，並於會上投票。股東或其代理人出席會議(及其任何續會)時須出示身份證明文件。