



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)

臨時股東會之 代表委任表格

與本代表委任表格有關的股份數目^(附註2)

本人／吾等^(附註1) _____，
地址為^(附註1) _____，
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^(附註2) 的登記持有人，
現委任大會主席或 _____，
地址為 _____^(附註3)，
為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司於2026年9月11日(星期五)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臨時股東會或其任何續會，並於會上代表本人／吾等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本公司日期為2026年8月25日的通函所界定的相同涵義。

普通決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
1.	修訂《海通恆信國際融資租賃股份有限公司關連交易管理辦法》			
特別決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
2.	授予資金管理授權			

日期：_____

簽署^(附註5、6及7)：_____

附註：

- 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。
- 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)。
- 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。
- 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。
- 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。如股東為公司，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。
- 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。
- 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9月10日(星期四)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。除非另有說明，否則本代表委任表格所載日期和時間均為香港時間。