国银金租
CHINA DEVELOPMENT BANK LEASING

國銀金融租賃股份有限公司*
CHINA DEVELOPMENT BANK 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:1606)

2026年12月9日(星期三)舉行之經延期2026年第二次臨時股東會之經修訂H股股東代表委任表格

本經修訂代表委任表格有關之股份數目*(附註1)*	

本人/吾等*(附註2)* _____,

地址為 _____,

為國銀金融租賃股份有限公司(「**本公司**」)股本中每股面值人民幣1.00元H股*(附註3)* _____股的登記持有人,

茲委任股東會主席*(附註4)*或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席於2026年12月9日(星期三)上午10時正假座中國廣東省深圳市福田區福中三路2003號國銀金融中心大廈會議室召開的經延期2026年第二次臨時股東會(「**股東會**」)(及其任何續會),以考慮並酌情通過股東會通告及補充通告所載的決議案,並於股東會(及其任何續會)上代表本人/吾等以本人/吾等的名義就下列決議案投票表決*(附註5)*。

普通決議案		**贊成***(附註5)*	**反對***(附註5)*	**棄權***(附註5)*
1.	審議及批准選舉劉暉女士為執行董事。			
3.	審議及批准(i)設備採購協議以及遵照設備採購協議的條款並在其規限下採購信息技術計算機設備;及(ii)授權任何董事,或授權或轉授權任何人士在彼認為就使設備採購協議及其項下擬進行之交易生效或與之有關事宜而言屬必要、適當、可取或權宜之情況下進行一切有關行動及事宜。			
特別決議案		**贊成***(附註5)*	**反對***(附註5)*	**棄權***(附註5)*
2.	審議及批准延長發行二級資本債券相關授權的有效期。			

日期:2026年 _____月 _____日　　簽署*(附註6)*: _____

附註:

1. 請填上與本經修訂代表委任表格有關的H股股份數目。如未有填上股數,則本經修訂代表委任表格將被視為與所有登記於 閣下名下的股份有關。
2. 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)。
3. 請填上 閣下名下的股份數目。
4. 如擬委派股東會主席以外的人士為代表,請刪去「**股東會主席**或」字樣,並在空欄內填上 閣下擬委派代表的姓名及地址。有權出席股東會及於股東會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。該代表僅可於按股數投票時方可行使其表決權。受委任代表毋須為本公司股東,惟必須親自出席股東會以代表 閣下。**本經修訂代表委任表格的每項更正,均須由簽署人簡簽示可。**
5. **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; 閣下如欲放棄投票,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,則 閣下的代表有權自行酌情投票或放棄投票。 閣下的代表亦有權就股東會上正式提呈而未載於股東會通告的任何決議案自行酌情投票或放棄投票。未填、錯填、字跡無法辨認的任何表決票或未投的表決票均視為投票人棄權,而有關表決票將被計入「**棄權**」。
6. 本經修訂代表委任表格須由 閣下或獲 閣下以書面正式授權的代表簽署。倘 閣下為法人,代表委任表格須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代表簽署。倘經修訂代表委任表格由股東的代表簽署,則授權該代表簽署代表委任表格的授權書或其他授權文件必須經過公證。
7. 倘任何股份屬聯名股東,則任何一位聯名股東均可於股東會上就該等股份投票(不論親自或委派代表),猶如彼等為該等股份唯一有權投票者。惟若超過一位聯名股東親自或委派代表出席股東會,則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(不論親自或委派代表),而其他聯名股東再無投票權。
8. 本公司H股持有人最遲須於股東會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於2026年12月8日(星期二)上午10時正前)將經修訂代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)送達本公司的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。填妥及交回經修訂代表委任表格後, 閣下仍可依願親身出席股東會並於會上投票,在此情況下,經修訂代表委任表格將被視為已撤銷論。
9. **注意:有關填寫及遞交本經修訂代表委任表格的相關安排,請參閱本公司日期為2026年11月19日的補充通函第13及14頁。**

* *國銀金融租賃股份有限公司(a)並非《銀行業條例》涵義內獲授權的機構;(b)未獲授權在香港開展銀行業務/吸收存款業務;及(c)不受香港金融管理局的監管。*