



**Yangzhou Guangling District Taihe Rural Micro-finance
Company Limited**

揚州市廣陵區泰和農村小額貸款股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8252)

**於2017年6月30日舉行之
2016年度股東週年大會適用之代理委託書**

與本代理委託書有關的 股份數目及類別(附註1)	
----------------------------	--

本人／吾等(附註2) _____，
地址為 _____，
為揚州市廣陵區泰和農村小額貸款股份有限公司(「本公司」)的股東，持有本公司 _____ 股H股／內資股(附註3)。
本人／吾等茲委任大會主席或(附註4) _____，
地址為 _____，
為本人／吾等之委託代理人，出席本公司將於2017年6月30日(星期五)上午10時正假座中國江蘇省揚州市邗江區蔣王街道紅旗大街1號2樓舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會，以按以下指示委託代理人代表本人／吾等就股東週年大會通告所載之決議案投票。在無任何指示的情況下，委託代理人可自行酌情投贊成票或反對票表決。

普通決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
1.	審議及批准截至2016年12月31日止年度本公司董事會報告。			
2.	審議及批准截至2016年12月31日止年度本公司監事會報告。			
3.	審議及批准截至2016年12月31日止年度本公司經審核財務報表、核數師報告及提取2016年度法定盈餘公積及一般風險準備。			
4.	審議及批准續聘安永會計師事務所為截至2017年12月31日止年度本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。			

日期：2017年 _____ 月 _____ 日 簽署： _____

附註：

- 請填上與本代理委託書有關的股份數目。如未有填上股份數目，則本代理委託書將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上之股東全名(以中文或英文)及地址。
- 請填上與本代理委託書有關並以閣下名義登記之股份數目。如未有填上股份數目，則本代理委託書將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。請刪去不適用之股份類別(內資股或H股)。
- 如擬委派股東週年大會主席以外人士為委託代理人，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下正式委派之委託代理人之姓名及地址。股東可委派一位或多位委託代理人代其出席，並於表決時代為投票。受委任代表無須為本公司股東。本代理委託書上之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 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，請在「反對」欄內填上「√」號。閣下如欲棄權投票，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，則閣下之委託代理人有權自行酌情投票。除非閣下在代理委託書中另有指示，否則除股東週年大會通告所載之決議案外，閣下之委託代理人亦有權就正式提呈大會之任何決議案自行酌情投票。計算所需大多數時，包括棄權票。
- 本代理委託書必須由閣下或閣下以正式書面授權的代表人簽署。如股東為法人，則代理委託書必須蓋上法人印章，或經由其董事或獲正式授權簽署代理委託書之代表人親筆簽署。如代理委託書由閣下授權代表人簽署，則授權該受託代表人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- 若屬聯名股份持有人，則任何一位該等人士均可於大會上就該等股份投票(不論親身或委派委託代理人)，猶如其為唯一有權投票者。惟若超過一位有關之聯名股份持有人親身或委派委託代理人出席大會，則僅在股東名冊內有關聯名股份持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
- 代理委託書連同任何經公證的授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定召開時間二十四小時前，H股持有人須將代理委託書交回至卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓；而內資股持有人須將代理委託書交回至本公司的中國註冊地址，地址為中國江蘇省揚州市廣陵區李典鎮北洲路，方為有效。
- 預計股東週年大會需時不超過半日。參加股東週年大會的股東的交通及食宿費用自理。股東或其委託代理人出席股東週年大會時須出示其身份證明文件。