



**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2018年1月9日舉行之
臨時股東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2018年1月9日(星期二)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樓舉行之臨時股東大會(「臨時股東大會」)或其任何續會，以按以下指示委託代理人代表本人／吾等就經修訂臨時股東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.	重選本公司董事會(「董事會」)，並授權本公司董事會釐定彼等之酬金；			
	(1) 審議及批准選舉柏萬林先生為本公司第五屆董事會執行董事；			
	(2) 審議及批准選舉柏莉女士為本公司第五屆董事會執行董事；			
	(3) 審議及批准選舉周吟青女士為本公司第五屆董事會執行董事；			
	(4) 審議及批准選舉柏年斌先生為本公司第五屆董事會非執行董事；			
	(5) 審議及批准選舉左玉潮先生為本公司第五屆董事會非執行董事；			
	(6) 審議及批准選舉包振強先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事；			
	(7) 審議及批准選舉吳賢坤先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事；			
	(8) 審議及批准選舉陳素權先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事；			
	(9) 審議及批准授權本公司董事會釐定董事之酬金。			
2.	重選本公司監事會，並授權本公司董事會釐定彼等之酬金；			
	(1) 審議及批准選舉王春宏女士為本公司第五屆監事會股東代表監事；			
	(2) 審議及批准選舉李國彥女士為本公司第五屆監事會股東代表監事；			
	(3) 審議及批准授權本公司董事會釐定監事之酬金。			

特別決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
3.	考慮及批准本公司章程細則的修訂本；			
4.	考慮及批准授予董事會一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司已發行內資股20%及已發行H股20%之本公司的未發行股份(不論內資股或H股)；			
5.	(1) 審議及批准本公司發行本金總額不超過人民幣3億元(含人民幣3億元)的債務融資工具(「債務融資工具」)，包括但不限於非公開定向債務融資工具、資產支持票據、項目收益票據、公司債券、企業資產支持債券、可轉換為本公司股份的債券、海外發債及其他境內外債務融資產品；及			
	(2) 授權董事會處理一切與擬發行債務融資工具相關的事宜。			

以上決議案的進一步詳情載於日期為二零一七年十一月二十日之經修訂臨時股東大會通告。

日期：2017年／2018年(請刪去不適用者)_____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)。
- 如擬委派臨時股東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，否則除經修訂臨時股東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)，最遲須於臨時股東大會或其任何續會(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。
- 預計臨時股東大會需時不超過半日。參加臨時股東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臨時股東大會時須出示其身份證明文件。

收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》中「個人資料」的涵義相同。閣下是自願提供個人資料，其中包括閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理閣下在本代表委任表格上所述的指示(「該等用途」)。如閣下未能提供足夠資料，本公司有可能無法處理閣下的指示。本公司可就所述的該等用途，將個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份登記處及／或向為本公司提供行政、電腦及其他服務的第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士。個人資料將在適當期間保留作履行所述的該等用途(包括作核實及紀錄用途)。有關查閱及／或更正個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求須以書面方式郵寄至卓佳證券登記有限公司(地址如上)的私隱條例事務主任。