



**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：1915)

於二零二零年六月十二日舉行之
二零一九年度股東週年大會適用之代表委任表格

與本代表委任表格有關的
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，出席本公司將於二零二零年六月十二日(星期五)上午十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.	審議及批准截至二零一九年十二月三十一日止年度本公司董事會(「董事會」)報告			
2.	審議及批准截至二零一九年十二月三十一日止年度本公司監事會(「監事會」)報告			
3.	審議及批准本公司二零一九年度年報			
4.	審議及批准本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度經審核財務報表、核數師報告			
5.	審議及批准截至二零一九年十二月三十一日止年度本公司財務決算情況報告			
6.	審議及批准截至二零二零年十二月三十一日止年度本公司年度財務預算方案			
7.	審議及批准截至二零一九年十二月三十一日止年度本公司利潤分配方案			
8.	審議及批准續聘安永會計師事務所為截至二零二零年十二月三十一日止年度本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金			
9.	重選本公司董事並授權董事會釐定其酬金：			
	(1) 審議及批准重選柏萬林先生為第六屆董事會執行董事；			
	(2) 審議及批准重選柏莉女士為第六屆董事會執行董事；			
	(3) 審議及批准重選周吟青女士為第六屆董事會執行董事；			
	(4) 審議及批准重選柏年斌先生為第六屆董事會非執行董事；			
	(5) 審議及批准重選左玉潮先生為第六屆董事會非執行董事；			
	(6) 審議及批准重選包振強先生為第六屆董事會獨立非執行董事；			
	(7) 審議及批准重選吳賢坤先生為第六屆董事會獨立非執行董事；			
	(8) 審議及批准重選陳素權先生為第六屆董事會獨立非執行董事；及			
	(9) 審議及批准授權董事會釐定本公司董事酬金。			

普通決議案		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
10.	重選本公司監事並授權董事會釐定其酬金：			
	(1) 審議及批准重選王春宏女士為第六屆監事會股東代表監事；			
	(2) 審議及批准重選李國彥女士為第六屆監事會股東代表監事；及			
	(3) 審議及批准授權董事會釐定本公司監事酬金。			
特別決議案		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
11.	(1) 審議及批准修訂本公司章程(「章程」)			
	(2) 根據章程的建議修訂，授權董事會修訂本公司股東大會的議事規則。			
12.	審議及批准授予本公司董事會一般授權，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%之本公司的額外股份(不論內資股或H股)			
13.	(1) 審議及批准本公司發行本金總額不超過人民幣300百萬元(含人民幣300百萬元)的債務融資工具(「債務融資工具」)，包括但不限於，私募債務融資工具、資產支持票據、項目收益票據、公司債券、企業資產支持債券、可換股債券、海外債券發行及其他中國境內及/或境外發行的債務融資工具；及			
	(2) 授權本公司董事會處理所有與建議發行債務融資工具相關的事宜。			

上述決議案的進一步詳情載於本公司日期為二零二零年四月二十三日的股東週年大會通函。

日期：二零二零年____月____日

簽署：_____

附註：

- 請填上與代表委任表格有關的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格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。
- 請填上與本代表委任表格有關並以閣下名義登記之股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格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。本代表委任表格上之任何更改，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。除非閣下在代表委任表格中另有指示，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。
- 本代表委任表格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，則代表委任表格必須蓋上法人印章，或經由其董事或獲正式授權簽署代表委任表格之代表人親筆簽署。如代表委任表格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。
- 代表委任表格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54樓；而內資股持有人須將代理委託書交回至本公司的中國主要營業地點，地址為中國江蘇省揚州市邗江區蔣王街道紅旗大街1號2樓，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。

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。