



中州證券

Central China Securities Co., Ltd.

(2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原证券股份有限公司」，  
在香港以「中州證券」名義開展業務)

(股票代號：01375)

2017年5月22日舉行的H股類別股東會議或其任何續會代理委託書

本代理委託書相關的H股股份  
數目 (附註1)

本人／吾等，(附註2)

地址為

為中原证券股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的H股 (附註3) 的持有人，  
現委任大會主席，或 (附註4)

地址為

為本人／吾等的代理人出席將於2017年5月22日(星期一)上午11時或緊隨A股類別股東會議結束或延期後(以較晚者為準)於中國河南省鄭州市惠濟區迎賓路1號黃河迎賓館會議中心舉行的本公司H股類別股東會議(「H股類別股東會議」)或其任何續會，並於該會或其任何續會上代表本人／吾等，依照下列指示就H股類別股東會議通告所列決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等的代理人酌情決定投票。

| 特別決議案 |                                      | 贊成 (附註5) | 反對 (附註5) | 棄權 (附註5) |
|-------|--------------------------------------|----------|----------|----------|
| 1.    | 審議、批准及授權董事會進行H股回購方案                  |          |          |          |
| 2.    | 審議及批准本公司符合公開發行A股可轉換公司債券條件            |          |          |          |
| 3.    | 審議及批准本公司公開發行A股可轉換公司債券方案              |          |          |          |
|       | 3.01 發行證券的種類                         |          |          |          |
|       | 3.02 發行規模                            |          |          |          |
|       | 3.03 票面金額和發行價格                       |          |          |          |
|       | 3.04 債券期限                            |          |          |          |
|       | 3.05 債券利率                            |          |          |          |
|       | 3.06 付息的期限和方式                        |          |          |          |
|       | 3.07 轉股期限                            |          |          |          |
|       | 3.08 轉股價格的確定及其調整                     |          |          |          |
|       | 3.09 轉股價格向下修正條款                      |          |          |          |
|       | 3.10 轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理辦法        |          |          |          |
|       | 3.11 贖回條款                            |          |          |          |
|       | 3.12 回售條款                            |          |          |          |
|       | 3.13 轉股年度有關股利的歸屬                     |          |          |          |
|       | 3.14 發行方式及發行對象                       |          |          |          |
|       | 3.15 向原A股股東配售的安排                     |          |          |          |
|       | 3.16 債券持有人會議相關事項                     |          |          |          |
|       | 3.17 本次募集資金用途                        |          |          |          |
|       | 3.18 擔保事項                            |          |          |          |
|       | 3.19 募集資金存管                          |          |          |          |
|       | 3.20 本次決議的有效期                        |          |          |          |
| 4.    | 審議及批准本公司公開發行A股可轉換公司債券預案              |          |          |          |
| 5.    | 審議及批准《公司公開發行A股可轉換公司債券募集資金使用的可行性分析報告》 |          |          |          |

|    |                                |  |  |  |
|----|--------------------------------|--|--|--|
| 6. | 審議及批准前次募集資金使用情況報告              |  |  |  |
| 7. | 審議及批准授權董事會辦理公開發行A股可轉換公司債券相關事宜  |  |  |  |
| 8. | 審議及批准授權相關人士辦理公開發行A股可轉換公司債券相關事宜 |  |  |  |
| 9. | 審議及批准公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報及填補措施  |  |  |  |

日期：2017年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

簽署：\_\_\_\_\_ (附註6)

附註：

- 請填上以 閣下名稱登記與本代理委託書有關的本公司H股數目。如填上數目，則代理委託書將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則代理委託書被視為與以 閣下名稱登記的所有本公司H股有關（無論單獨或與他人共同持有）。
- 請用**正楷**填上 閣下登記在本公司股東名冊上的全名及註冊地址。
- 請填上以 閣下名稱登記的本公司H股數目（如不適用請刪去）。
- 如欲委派本公司大會主席以外的人士為代理人，請將「大會主席，或」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下所擬委派的代理人姓名。本公司H股持有人可委任一位或多位代理人出席及代其投票，受委託代理人無須為本公司股東。本代理委託書的任何更改，須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目；如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目；如欲對任何決議案投棄權票，請在「棄權」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目；如無任何指示， 閣下的代理人可自行酌情投票。計算通過議案的大多數時包括該等「棄權」票。
- 本代理委託書必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如持有人為公司，則代理委託書必須蓋上公司印章，或經由公司董事或正式授權人或其他負責人簽署。如屬聯名持有人，則本代理委託書必須由本公司股東名冊內排名最先的本公司H股持有人簽署。
- 此代理委託書（如果由委託人授權他人根據授權書或其他授權文件簽署上述表格，則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權文件的文本）必須送達本公司的香港H股過戶登記處：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，且須不遲於H股類別股東會議（或其任何續會）指定舉行投票表決時間24小時前送達，方為有效。