



晉商銀行
Jinshang Bank

JINSHANG BANK CO., LTD.*

晉商銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2558)

將於2020年6月9日(星期二)舉行的
2020年第一次H股類別股東大會(或其任何續會)

代表委任表格

與本代表委任表格有關的H股數目(附註1)

本人/吾等(附註2)

地址為

(如股東登記冊所示地址)，為晉商銀行股份有限公司*(「本行」)的_____股
H股(「H股」)(附註3)(每股人民幣1.00元)之持有人，茲委任大會主席或(附註4)
(地址為)

為本人/吾等的受委代表，以代表本人/吾等出席謹訂於2020年6月9日(星期二)緊隨2020年第一次內資股類別
股東大會閉會後假座中國山西省太原市小店區長風街59號22樓會議室舉行的本行2020年第一次H股類別股東大會
(「2020年第一次H股類別股東大會」)或其任何續會，就2020年第一次H股類別股東大會通告中所載的決議案按以下
指示行事及投票，倘無作出相關指示，則本人/吾等的受委代表可自行酌情投票。

除文義另有所指外，日期為2020年4月24日的2020年第一次H股類別股東大會通告所用有關下列決議案的辭彙，當
用於本代表委任表格時，將具有相同涵義。

	特別決議案	贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
1.	審議及批准建議修訂公司章程；			
2.	審議及批准建議修訂股東大會議事規則。			

日期：2020年_____

簽署(附註6)：_____

附註：

- 請填上以 閣下名稱登記與本代表委任表格有關的H股數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記的全部本行H股有關。
- 請用正楷填上在股東名冊上所示 閣下的全名及地址。
- 請填上以 閣下名稱登記的H股數目，並刪去不適用者。
- 如欲委任大會主席以外的任何人士為代表，請將「大會主席或」的字樣刪去，並在適當空格內填上欲委任的受委代表的姓名及地址。H股股東可委任一名或多名受委代表出席及代其投票，受委代表無須為本行股東。委任超過一名受委代表的股東，其受委代表只能享有每股一票的表決權。本代表委任表格的任何更改，須由簽署人正式簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」。如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內加上「✓」。如欲對任何決議案放棄投票，請在「棄權」欄內加上「✓」。計算通過議案所需的大多數時包括該等「棄權」票。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持H股數的表決結果應計為「棄權」。如無任何投票指示，閣下的代表可自行酌情投票。除非 閣下於本代表委任表格另行表明，否則 閣下的代表亦有權就正式提呈2020年第一次H股類別股東大會的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由H股股東或其正式書面授權人簽署。如為H股法人股東，則本代表委任表格必須蓋上公司印章，或經由公司董事或正式授權人或其他負責人簽署。
- 倘任何H股乃聯名持有，則任何一名有關的聯名股東均可親自或由受委代表於2020年第一次H股類別股東大會上投票，猶如其為唯一有權投票者。然而，倘超過一名有關聯名股東親自或由受委代表出席2020年第一次H股類別股東大會，則只有排名最先的聯名股東親自或由受委代表作出的投票方為有效。
- 代表委任表格(如代表委任表格由委任人的代表簽署，連同經公證人認證的授權書副本或其他授權文件(如有))必須由H股持有人於召開2020年第一次H股類別股東大會或其任何續會舉行時間前不少於24小時送達本行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。
- 閣下務請注意，填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席2020年第一次H股類別股東大會或其任何續會，並於會上投票。

* 晉商銀行股份有限公司並非香港法例第155章銀行業條例所指認可機構，不受限於香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行/接受存款業務。