China International Capital Corporation Limited
中國國際金融股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03908)

2026年第二次臨時股東會之委任代表表格
(H股股東適用)

本委任代表表格之股份數目 *(附註2)*	_____股H股

本人／吾等 *(附註1)* _____

地址為 *(附註1)* _____，

為中國國際金融股份有限公司(「**本公司**」) _____ 股H股 *(附註2)*

之登記持有人，現委任2026年第二次臨時股東會主席或 _____

地址為 _____ *(附註3)*

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司謹定於2026年11月23日(星期一)下午2時30分於中國北京市朝陽區針織路23號國壽金融中心30層3004及3005會議室舉行之2026年第二次臨時股東會(「**2026年第二次臨時股東會**」)(或其任何續會)，並於該2026年第二次臨時股東會或其任何續會代表本人／吾等，依照下列指示就下列決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等之代表酌情決定投票。

特別決議案		**贊成** *(附註4)*	**反對** *(附註4)*	**棄權** *(附註4)*
1.	審議及批准變更註冊資本並修訂《公司章程》			
2.	審議及批准《股東會對董事會授權方案(2026年版)》			
普通決議案		**贊成** *(附註4)*	**反對** *(附註4)*	**棄權** *(附註4)*
3.	審議及批准2026年中期利潤分配方案			

日期：_____ 簽署 *(附註5、6及7)*：_____

附註：

1. 請以**正楷**填上全名及地址(如股東名冊所示)。所有聯名登記持有人姓名／名稱均須填上。
2. 請填上以　閣下名義登記且與本委任代表表格有關之本公司股份數目，如無填報股份數目，則本委任代表表格將被視為與本公司股本中所有以　閣下名義登記之股份有關(不論是獨自或聯名持有)。
3. 如擬委任2026年第二次臨時股東會主席以外之人士，請將「2026年第二次臨時股東會主席」一詞刪去，並在所示空格填上擬委任代表之姓名及地址。股東可委任一位或多位代表代其出席和投票。受委任代表毋須為本公司股東。**本委任代表表格上任何更改須由簽署人士簡簽。**
4. **重要指示：　閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號；如欲放棄投票任何決議案，請在「棄權」欄內填上「✓」號。**倘若表格妥為簽署但並無註明有關任何決議案之指示，受委任代表有權自行決定就所有決議案投票或放棄投票；或若就某一項決議案並無作出指示，則受委任代表有權自行決定就該特定決議案投票或放棄投票。受委任代表亦可自行決定就2026年第二次臨時股東會通告所載以外妥為提呈2026年第二次臨時股東會之任何決議案投票。計算通過決議案所需的大多數包括該等「棄權」票。
5. 本委任代表表格必須由　閣下或　閣下以書面正式授權之代理人簽署。如股東為法人，應當加蓋法人印章或者由其法定代表人或者委託的代理人簽署。委任代表表格由委託人授權他人簽署的，授權書或者其他授權文件應當經過公證。
6. 如屬聯名持有人，則僅在股東名冊內排名首位者有權出席2026年第二次臨時股東會及就有關聯名股份投票。
7. 本委任代表表格連同經公證之授權書或其他授權文件(如有)，必須最遲於2026年第二次臨時股東會或其任何續會舉行時間前24小時(即2026年11月22日(星期日)下午2時30分(北京時間)之前)送達本公司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，方為有效。