



## Quanzhou Huixin Micro-credit Co., Ltd.\*

### 泉州匯鑫小額貸款股份有限公司

(於中華人民共和國成立的有限公司)

(股份代號：1577)

#### 股東週年大會之表決代理人委託書

與本表決代理人委託書 有關之股份數目及類別 (附註1)	
--------------------------------	--

本人／吾等 (附註2) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_，  
為泉州匯鑫小額貸款股份有限公司(「本公司」) \_\_\_\_\_ 股  
內資股／H股 (附註3) 之登記股東，現委任大會主席，或 (附註4) \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等之代理人，為本人／吾等出席於2020年6月12日(星期五)上午10時正假座中國福建省泉州市豐澤區豐澤街666號南益廣場寫字樓7層舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會，並於會上代表本人／吾等就股東週年大會通告所載列之決議案投票表決。如無作出任何指示，則由本人／吾等之代理人自行酌情決定投票表決。

普通決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
1.	省覽、考慮及批准截至2019年12月31日止年度的董事會報告。			
2.	省覽、考慮及批准截至2019年12月31日止年度的監事會報告。			
3.	省覽、考慮及批准本公司截至2019年12月31日止年度的年報。			
4.	省覽、考慮及批准本集團截至2019年12月31日止年度的經審核財務報表。			
5.	省覽、考慮及批准本集團2019年度財務決算。			
6.	省覽、考慮及批准本公司2020年度財務預算方案。			
7.	考慮及批准本公司截至2019年12月31日止年度的利潤分派方案。			
8.	考慮及批准本公司外聘核數師截至2019年12月31日止年度的費用。			
9.	考慮及批准續聘安永會計師事務所為本公司外聘核數師，並授權董事會釐定其薪酬。			
10.	考慮及批准重選董事：			
	10(a).重選周永偉先生為執行董事；			
	10(b).重選吳智銳先生為執行董事；			
	10(c).重選顏志江先生為執行董事；			
	10(d).重選劉愛琴女士為執行董事；			
	10(e).重選蔣海鷹先生為非執行董事；			
	10(f).重選蔡鎔駿先生為非執行董事；			
	10(g).重選張立賀先生為獨立非執行董事；			
	10(h).重選林建國先生為獨立非執行董事；及			
	10(i).重選孫立勳先生為獨立非執行董事。			

普通決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
11.	考慮及批准重選監事：			
	11(a).重選陳金助先生為獨立監事；			
	11(b).重選吳麟弟先生為獨立監事；及			
	11(c).重選李建成先生為股東代表監事。			
12.	考慮及授權董事會及董事會的獲授權人士釐定董事及監事的薪酬。			

特別決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
13.	考慮及批准發行新股份的一般授權。			

日期：2020年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 簽署 (附註6、7及8)：\_\_\_\_\_

注意：閣下委任代理人前，務請首先審閱本公司日期為2020年4月24日的股東週年大會通告及通函(「通函」)。上述決議案的詳情載於通函。除本文另有界定外，所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

附註：

- 請填上以閣下名義登記與本表決代理人委託書有關之股份數目及類別。如填上數目及類別，則本表決代理人委託書將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目及類別，則本表決代理人委託書將被視為與以閣下名義登記之所有股份有關。
- 請用正楷以中文或英文填上在本公司股東名冊上顯示之全名及登記地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目及選擇股份類別(請刪去不適用者)。倘未有填上股份數目及類別，則本表決代理人委託書將被視為與以閣下名義登記之所有股份有關。
- 如欲委派大會主席以外之人士為代理人，請將「大會主席，或」之字樣刪去，並在空格內填上所擬委派之代理人姓名及地址。股東可委任一名或多名代理人代其出席及投票。受委任代理人毋須為股東。本表決代理人委託書之任何更改，必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」欄內填上「✓」號或填上相關股份數目。閣下如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號或填上相關股份數目。閣下如欲放棄投票表決，請在「棄權」欄內填上「✓」。如無任何指示，閣下之代理人可自行酌情投票表決。股東之代理人亦將有權自行決定就依法及正式向股東週年大會提交之任何決議案(並未於股東週年大會通告內提及)投票表決。
- 本表決代理人委託書必須由閣下或閣下正式書面授權之代理人簽署。如股東屬法人，則須加蓋法人印鑒或由其董事或正式授權之代理人或人士簽署。如本表決代理人委託書由委任者之代理人簽署，則授權該代理人簽署之授權書或其他授權文件必須經過公證。
- 就任何股份之聯名持有人，只有在股東名冊上排名首位之聯名持有人有權收取有關股份之股票及本公司之通告，以及出席本公司股東週年大會及行使有關股份之全部表決權。任何送達有關人士之通知應被視為已送達有關股份之所有聯名持有人。
- 表決代理人委託書及該等經公證之授權書或其他授權文件必須在不少於股東週年大會指定舉行時間前24小時(即2020年6月11日(星期四)上午10時正前)送達本公司於香港之H股股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室(就H股持有人而言)，或本公司於中國之註冊辦事處，地址為中國福建省泉州市豐澤街361號原財政大樓12樓(就內資股持有人而言)，方為有效。

\* 僅供識別