



China Cinda Asset Management Co., Ltd.

中國信達資產管理股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01359)

2015年度股東大會代理人委任表格

本人／吾等^(附註1) _____，
 地址為 _____，
 為中國信達資產管理股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的H股^(附註2) _____股
 的持有人，現委任大會主席，或^(附註3) _____，
 地址為 _____，
 為本人／吾等的代理人出席將於2016年6月30日(星期四)上午九時半於中國北京市西城區鬧市口大街九號
 院1號樓十一層1111會議室舉行的本公司2015年度股東大會(「年度股東大會」)或其任何續會，並於該會或其
 任何續會上代表本人／吾等，依照下列指示就日期為2016年5月16日之股東周年大會通告及日期為2016年5
 月16日之股東周年大會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。

普通決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
1.	審議及批准2015年度董事會工作報告			
2.	審議及批准2015年度監事會報告			
3.	審議及批准2015年度財務決算方案			
4.	審議及批准2015年度利潤分配方案			
5.	審議及批准2016年度固定資產投資預算			
6.	逐項審議及批准選舉本公司第三屆董事會董事			
6.1	審議及批准選舉侯建杭先生連任執行董事			
6.2	審議及批准選舉臧景范先生連任執行董事			
6.3	審議及批准選舉陳孝周先生擔任執行董事			
6.4	審議及批准選舉李洪輝先生連任非執行董事			
6.5	審議及批准選舉宋立忠先生連任非執行董事			
6.6	審議及批准選舉肖玉萍女士連任非執行董事			
6.7	審議及批准選舉袁弘女士連任非執行董事			
6.8	審議及批准選舉盧聖亮先生連任非執行董事			
6.9	審議及批准選舉張祖同先生連任獨立非執行董事			
6.10	審議及批准選舉許定波先生連任獨立非執行董事			
6.11	審議及批准選舉朱武祥先生擔任獨立非執行董事			
6.12	審議及批准選舉孫寶文先生擔任獨立非執行董事			

7.	逐項審議及批准選舉本公司第三屆監事會監事			
7.1	審議及批准選舉龔建德先生連任股東代表監事			
7.2	審議及批准選舉劉燕芬女士連任外部監事			
7.3	審議及批准選舉李淳先生連任外部監事			
7.4	審議及批准選舉張崢先生擔任外部監事			
8.	審議及批准聘請2016年度會計師事務所			
特別決議案				
9.	審議及批准授予董事會H股增發一般性授權方案			
10.	逐項審議及批准本公司境外非公開發行優先股的議案			
10.1	發行優先股的種類			
10.2	發行數量和規模			
10.3	票面金額和發行價格			
10.4	存續期限			
10.5	發行方式和發行對象			
10.6	限售期			
10.7	股息分配條款			
10.8	強制轉股條款			
10.9	有條件贖回條款			
10.10	表決權限制與恢復條款			
10.11	清償順序及清算方法			
10.12	評級安排			
10.13	擔保安排			
10.14	募集資金用途			
10.15	上市／交易安排			
10.16	本次境外優先股發行決議有效期			
10.17	本次境外優先股有關授權			
11.	審議及批准修訂公司章程的議案			

日期：2016年_____月_____日

簽署(附註5)：_____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址(須與本公司股東名冊所登記相同)。
- 請填上與本代理人委任表格有關並登記於閣下名下的股份數目。如未有填上股數，則本代理人委任表格將被視為與所有登記於閣下名下的股份有關。
- 如擬委派大會主席以外的人士為代理人，請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派代理人的姓名及地址。有權出席大會及於大會上投票的股東均可委派一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代理人無需為本公司股東，惟必須親自出席大會以代表閣下。該代理人僅可於按股數投票時方可行使其表決權。本代理人委任表格的每項更正，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；閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。閣下如欲放棄投票任何決議案，請在「棄權」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下的代理人有權自行酌情投票或放棄投票。閣下的代理人亦有權就大會上正式提呈而未載於大會通告的任何決議案自行酌情投票或放棄投票。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棄權。
- 本代理人委任表格須由閣下或獲閣下以書面正式授權的代理人簽署。倘股東為法人，代理人委任表格須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。倘代理人委任表格由股東的代理人簽署，則授權該代理人簽署代理人委任表格的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- 倘股份屬聯名股東，則任何一位聯名股東均可於大會上就該等股份投票(不論親自或委派代理人)，猶如彼等為該等股份唯一有權投票。惟若超過一位聯名股東親自或委派代理人出席大會，則就任何決議案投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東就該等股份的投票(不論親自或委派代理人)，而其他聯名股東再無投票權。
- H股股東必須將最遲須於大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前將代理人委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)送達本公司的H股證券登記處——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。填妥及交回代理人委任表格後，股東屆時仍可親自出席大會或其任何續會，並於會上投票。股東或其代理人出席大會(及其任何續會)時須出示身份證明文件。