



JIANGXI BANK CO., LTD.*

江西銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1916)

2018年度股東週年大會的代表委任表格

與本代表委任表格有關的 股份數目 (附註1)	內資股
	H股

本人／吾等 (附註2) _____，

地址為_____

為江西銀行股份有限公司 (「本行」) 股本中每股面值人民幣1.00元的內資股／H股 (附註3) _____股

的持有人，茲委任大會主席或_____ (附註4)

地址為_____

為本人／吾等的代表出席將於2019年5月31日 (星期五) 上午9時30分假座中國江西省南昌市紅谷灘新區金融大街699號江西銀行大廈三樓會議室舉行的本行2018年度股東週年大會 (「股東週年大會」) 或其任何續會，並於該大會或其任何續會上代表本人／吾等，依照下列指示就股東週年大會通告所載決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等的代表酌情決定投票。

普通決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
1.	審批並批准選舉及委任第二屆董事會董事：			
	(a) 審議並批准委任陳曉明先生為執行董事；			
	(b) 審議並批准委任羅焱先生為執行董事；			
	(c) 審議並批准委任徐繼紅先生為執行董事；			
	(d) 審議並批准委任闕泳先生為非執行董事；			
	(e) 審議並批准委任李占榮先生為非執行董事；			
	(f) 審議並批准委任劉桑林先生為非執行董事；			
	(g) 審議並批准委任卓莉萍女士為非執行董事；			
	(h) 審議並批准委任鄧建新先生為非執行董事；			
	(i) 審議並批准委任黃鎮萍先生為非執行董事；			
	(j) 審議並批准委任張蕊女士為獨立非執行董事；			
	(k) 審議並批准委任黃顯榮先生為獨立非執行董事；			
	(l) 審議並批准委任歐明剛先生為獨立非執行董事；			
	(m) 審議並批准委任張旺霞女士為獨立非執行董事；			
	(n) 審議並批准委任閻紅波先生為獨立非執行董事；			
	(o) 審議並批准委任王芸女士為獨立非執行董事；			
2.	審批並批准選舉及委任第二屆監事會監事：			
	(a) 審議並批准委任史忠良先生為外部監事；			
	(b) 審議並批准委任李丹林女士為外部監事；			
	(c) 審議並批准委任SHI Jing先生為外部監事；			
	(d) 審議並批准委任陳瑀女士為股東監事；			
	(e) 審議並批准委任于晗先生為股東監事；			
	(f) 審議並批准委任周敏輝先生為股東監事；			

普通決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
3.	審批並批准2018年度財務決算及2019年財務預算；			
4.	審批並批准2018年度利潤分配方案；			
5.	審批並批准2019年投資計劃；			
6.	審批並批准2018年度董事會工作報告；			
7.	審批並批准2018年度監事會工作報告；			
8.	審批並批准追溯聘請2018年審計機構；			
9.	審批並批准聘請2019年審計機構；			
10.	審批並批准修訂《江西銀行外部監事工作規則》；			
11.	審批並批准修訂《江西銀行股權管理辦法》。			
特別決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
12.	審批並批准修改公司章程；			
13.	審批並批准發行綠色金融債券；			
14.	審批並批准發行無固定期限資本債券；			
15.	審批並批准撤銷發行金融債券。			

日期：2019年_____月_____日 簽署：_____ (附註6)

附註：

- 請填上本代表委任表格所涉及以及 閣下名義登記的本行股份數目。倘填上數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。倘未有填上數目，則代表委任表格將被視為與本行所有以 閣下名義（不論單獨或連同其他人）登記的所有股份有關。
- 請用**正楷**填上登記在本行股東名冊上的全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記的本行股份數目（如不適用，請刪去）。
- 如欲委任本行大會主席以外人士為代表，請將「**大會主席或**」的字樣刪去，並在空格內填上所擬委任的代表姓名及其地址。股東可委任一位或多位代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本行股東。本代表委任表格的任何修改，均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。 閣下如欲投票反對任何決議案，則請在「**反對**」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。 閣下如欲就任何決議案放棄投票，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， 閣下的代表可自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。倘股東為法團，則代表委任表格須加蓋公司印鑑或由董事或其他正式書面授權人簽署。倘屬聯名持有人，則本代表委任表格須由在本行股東名冊中排名首位的股東簽署。
- 倘出席會議的股東或代表就某一決議案投票權票或放棄投票，則當本行就該決議案計票時，該股東或代表所代表的股份將被視為有效投票。
- 任何投票權票或放棄投票，其所持股份數的表決結果應計為「棄權」。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，其所持股份數的表決結果應計為「棄權」。本行在計算該事項表決結果時，棄權票計入有表決權並參與投票的票數。
- 本代表委任表格及倘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副本必須於股東週年大會前不少於24小時（即2019年5月30日（星期四）上午9時30分前）或其任何續會舉行時間前不少於24小時或者在指定表決時間前24小時，送達本行的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）（就本行H股持有人而言），或本行董事會辦公室（地址為中國江西省南昌市紅谷灘新區金融大街699號江西銀行大廈）（就本行內資股持有人而言），方為有效。
- 如屬任何股份聯名登記持有人，其中任何一名聯名登記持有人可就該股份親身或委派代表在股東週年大會上投票，猶如其為唯一有權投票的持有人，惟倘若超過一名聯名登記持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則只有在股東名冊上就該股份排名首位的該名聯名登記持有人（不論是親身或委派代表）的投票會被接受為代表聯名股東的唯一表決。
- 閣下務請注意，填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。如 閣下出席股東週年大會並於會上投票，則 閣下受委代表的授權將被撤銷。

* 江西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。