



Shanghai Dongzheng Automotive Finance Co., Ltd.*

上海東正汽車金融股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2718)

2020年第一次非上市外資股類別股東會議及其任何續會
之代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____

地址為^(附註1) _____

為上海東正汽車金融股份有限公司(「本公司」) _____ 股非上市外資股^(附註2) 的

登記持有人，現委任大會主席或 _____

地址為 _____^(附註3) 為本人／

吾等之代表，代表本人／吾等出席謹訂於2020年6月10日(星期三)下午2時正(或於本公司在同日同地點按日期為2020年4月22日之股東週年大會通告召開之股東週年大會結束或休會後盡快)假座中國深圳市福田區深南大道1003號深圳中華希爾頓酒店3樓顯景1廳舉行的2020年第一次非上市外資股類別股東會議(「2020年第一次非上市外資股類別股東會議」)或其任何續會，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。

普通決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
1.	<p>「動議：</p> <p>(a) 授予董事特別授權，行使本公司權力以根據該通函所載條款及條件配發及發行不超過427,930,280股新H股；及</p> <p>(b) 授權董事會及董事會委派的人士為及代表本公司完成及作出有關董事可能認為就使新H股發行(包括但不限於該通函所載者)或其項下擬進行交易及其所附帶或相關的所有其他事宜生效或與之有關者屬必要、適當、適宜或權宜的一切有關行動或事項。」</p>			
2.	<p>「動議：</p> <p>授權董事會及董事會委派的人士為及代表本公司完成及作出有關董事可能認為就使H股全流通(包括但不限於該通函所載者)或其項下擬進行交易及其所附帶或相關的所有其他事宜生效或與之有關者屬必要、適當、適宜或權宜的一切有關行動或事項。」</p>			

普通決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
3.	<p>「動議：</p> <p>授予董事會權利，於完成建議新H股發行、非上市外資股全流通及內資股全流通後對組織章程細則有關本公司註冊股本及資本架構的內容作出相應必要修訂，以及於相關政府機構完成相關登記與備案手續及處理與執行股東及董事會決議案相關的其他事宜。」</p>			

日期：_____

簽署^(附註5、6及7)：_____

附註：

- 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。
- 請填上以閣下名義登記且與本代表委任表格有關之本公司股份數目。倘無填報股份數目，則本代表委任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)。
- 倘擬委任大會主席以外之任何人士為委任代表，請將「大會主席」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及投票。委任代表毋須為本公司股東。本代表委任表格上任何更改須由簽署人士簡簽。
- 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。倘若表格妥為簽署交回但並無註明有關任何決議案之具體指示，受委代表有權自行決定就所有決議案投票或放棄投票；或若就某一項建議決議案並無作出具體指示，則受委代表有權自行決定就該特定建議決議案投票或放棄投票。受委代表亦可自行決定就召開大會通告所載以外妥為提呈大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。
- 本代表委任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。本代表委任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。
- 如屬聯名持有人，則僅在股東名冊內排名首位者有權出席大會及就有關聯名股份投票。
- 本代表委任表格連同經公證之授權書或其他授權文件(如有)，必須最遲於大會或其任何續會舉行時間24小時前送達本公司註冊辦事處，地址為中國上海市陸家嘴環路166號未來資產大廈30樓ABC室(就非上市外資股持有人而言)，方為有效。
- 填妥及交付本代表委任表格後，閣下仍可依願出席2020年第一次非上市外資股類別股東會議並於會上投票。