



中國工商銀行(亞洲)

ICBC (Asia)

Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited

中國工商銀行(亞洲)有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：349)

二零零七年十二月三十一日(星期一)上午十時正舉行之
股東特別大會之代表委任表格

本人/吾等^(附註一) _____

地址為 _____

為中國工商銀行(亞洲)有限公司(「本銀行」)股本中每股面值2.00港元股份^(附註二) _____股

之登記持有人，茲委任大會主席(代表本人/吾等所持之 _____股股份)^(附註三)及/或 _____

地址為 _____

(代表本人/吾等所持之 _____股股份)^(附註三)及/或 _____

地址為 _____

(代表本人/吾等所持之 _____股股份)^(附註三)為本人/吾等之代表，代表本人/吾等投票，並代表本人/吾等出席本銀行於二零零七年十二月三十一日(星期一)上午十時正假座香港中環花園道三號中國工商銀行大廈三十三樓舉行之股東特別大會(或其任何續會)，藉以考慮並酌情通過上述大會通告內所載之普通決議案，並於該大會(或其任何續會)上代表本人/吾等按下列指示以本人/吾等之名義就下列普通決議案投票^(附註四)。

決議案	贊成	反對
普通決議案 — 批准持續銀行業務交易(詳載於大會通告內)		

日期：二零零七年 _____月 _____日

股東簽署：^(附註五) _____

附註：

- 一、 請用正楷填上全名及地址。
- 二、 請填上登記於閣下名下與本代表委任表格有關之股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名義登記之所有本銀行股份有關。
- 三、 倘欲委任大會主席以外之其他人士為代表，請將「大會主席...及/或」之字樣劃去，並在空欄內填上所欲委派代表之姓名及地址。閣下可委任一位或最多兩位代表出席大會，並於會上以書面點票方式投票表決。惟倘委任一位以上代表，則須註明各委任代表所代表之股數。如並無填上姓名，則大會主席將會作為閣下代表。本代表委任表格上之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 四、 注意：倘閣下擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「√」號；倘閣下擬投票反對決議案，則請在「反對」欄內加上「√」號。如無任何指示，則閣下之受委代表可酌情自行投票或棄權。閣下之受委代表亦可酌情自行就並未載於召開本大會通告內但正式在大會上提呈之決議案投票。
- 五、 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權代表簽署。倘股東為一家公司，則須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或正式授權代表親自簽署。
- 六、 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則本銀行將接納在股東名冊內排名首位之聯名股東之投票，不論其為親身或委派代表出席，而其他聯名股東再無投票權，就此方面而言，排名先後乃按股東名冊內之排名次序而定。
- 七、 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之副本，最遲須於大會(或其任何續會)指定舉行時間前四十八小時交回本銀行之股份過戶登記處，卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東二十八號金鐘匯中心二十六樓，方為有效。
- 八、 受委代表毋須為本銀行之股東，惟須親身出席大會以代表閣下。
- 九、 閣下於填妥及交回本代表委任表格後，仍可親身出席大會(或其任何續會)及於會上投票，在此情況下，本代表委任表格將被視為作廢。
- 十、 倘股東親身出席及於大會上投票，則委任代表就相同股份作出之投票不會計算在內。