



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的股份數目及類別 (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) 的登記股東，現委任大會主席，或 (附註4) _____，
地址為 _____

為本人／吾等的代理人出席於2017年6月12日(星期一)上午十時正假座中國福建省泉州市豐澤街361號原財政大樓12樓召開的股東週年大會(「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。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5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
1.	省覽、考慮及批准本公司截至2016年12月31日止年度之董事(「董事」)會報告。			
2.	省覽、考慮及批准截至2016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2016年12月31日止年度的年報。			
4.	省覽、考慮及批准本公司截至2016年12月31日止年度的經審核財務報表。			
5.	省覽、考慮及批准本公司2016年度財務決算。			
6.	省覽、考慮及批准本公司2017年度財務預算方案。			
7.	考慮及批准本公司截至2016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2016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.	考慮及批准重選及選舉董事： 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) 重選劉愛琴女士為非執行董事； 10(e) 重選蔣海鷹先生為非執行董事； 10(f) 重選朱金松先生為非執行董事； 10(g) 重選張立賀先生為獨立非執行董事； 10(h) 委任林建國先生為獨立非執行董事；及 10(i) 委任孫立勳先生為獨立非執行董事。			
11.	考慮及批准重選監事(「監事」)： 11(a) 重選黃成泉先生為股東代表監事； 11(b) 重選陳金助先生為獨立監事；及 11(c) 重選吳麟弟先生為獨立監事。			
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之薪酬。			
特別決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
13.	批准建議修訂本公司組織章程細則；及			
14.	批准發行本公司新股份的一般授權。			

日期：2017 _____ 月 _____ 日

簽署 (附註6、7及8)： _____

附註：

注意：閣下委任代理人前，務請首先審閱本公司將於2017年4月21日（星期五）發出的股東週年大會通告及通函（「通函」）。除文意另有所指外，本文所用之詞彙應具有通函所界定的相同函義。

1. 請填上以 閣下名義登記與本表決代理人委託書有關的股份數目及類別。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 閣下名義登記的所有本公司股份有關。
2. 請用正楷以中文或英文填上在本公司股東名冊上顯示的全名及登記地址。
3. 請填上以 閣下名義登記的股份數目及選擇股份類別（請刪去不適用者）。倘未填上股份數目及類別，則本表決代理人委託書將被視為與本公司股本中以 閣下名義登記的所有股份有關。
4. 如欲委派本公司大會主席以外的人士為代理人，請將「大會主席，或」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下所擬委派的代理人姓名及地址。本公司股東（「股東」）可委任一名或多名代理人出席及代其投票；受委任代理人毋須為股東。委任超過一位代理人的股東，其代理人只能以投票方式行使表決權。本表決代理人委託書的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。
5. 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。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。如欲投票棄權，請在「棄權」欄內填上「✓」。如無任何指示， 閣下的代理人可自行酌情投票。股東的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任何決議（並未於股東週年大會通告內述及）投票。
6. 本表決代理人委託書必須由 閣下或 閣下正式書面授權人簽署。如股東屬法人，則須加蓋法人印章或由其董事或正式委託的代理人或人員簽署。如表決代理人委託書由委任者的受託代表人簽署，則授權該受託人代表人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
7. 就任何股份的聯名持有人，只有在股東名冊上排名首位的聯名持有人有權收取有關股份的股票及本公司的通告，以及出席本公司的股東週年大會及行使有關股份的全部表決權。任何送達有關人士的通知應被視為已送達有關股份的所有聯名持有人。
8. 本表決代理人委託書及該等經公證的授權書或其他授權檔必須不少於股東週年大會指定舉行時間前24小時（即2017年6月11日上午十時正前）送達本公司的香港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31樓（就H股股東而言），或本公司位於中國的總部／主要營業地址，地址為中國福建省泉州市豐澤街361號原財政大樓12樓（就內資股股東而言），方為有效。
9. 預計股東週年大會舉行不會超過半天。出席股東週年大會的股東的交通及食宿費用自理。股東或其代理人出席股東週年大會時須出示其身份證明文件。

* 僅供識別