



山東晨鳴紙業集團股份有限公司
SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED *
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：1812)

H股2018年第二次類別會議之代理人委任表格

本人 吾等(附註1): _____

地址為: _____

為山東晨鳴紙業集團股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元H股(附註2) _____ 股的註冊持有人，現委任大會主席或(附註3) _____

地址為 _____

為本人 吾等之代理人，代表本人 吾等出席將於二零一八年六月十三日(星期三)公司同日召開的2018年第二次境內上市股份(A、B股)類別股東大會(或其任何續會)結束後馬上召開(假座中華人民共和國(「中國」)山東省壽光市農聖東街2199號公司研發中心會議室舉行的本公司H股2018年第二次類別會議(「類別會議」)或其任何續會，並於該會代表本人 吾等及以本人 吾等名義，依照下列指示就以下所列決議案及於類別會議上須處理的其他事項進行表決：

	特別決議案	贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
1.	本公司2017年度利潤分配預案			

日期：二零一八年 _____ 月 _____ 月 簽署(附註5及6): _____

附註：

- 請於空格內用正楷填上全名及地址。
- 請於空格內填上與本代理人委任表格有關之本公司H股(「H股」)數目。如填上數目，本代理人委任表格則被視為僅涉及該數目的H股。如未有填上數目，則本代理人委任表格將被視為與閣下名義登記之所有H股有關(不論是個別或與他人共同持有)。
- 如欲委派大會主席以外之人士為代理人，請將「大會主席或」之字眼劃去，並在空格內用正楷填上閣下所擬委派的代理人姓名及地址。代理人毋須為本公司股東。如由代理人代表出席類別會議，則該代理人需出示其身份證明文件。
- 閣下如欲投票贊成某項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對某項決議案，請在「反對」欄內填上「×」號，如欲投票棄權，請在「棄權」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則代理人可自行酌情投票。代理人亦有權就未有於類別會議通告內載述但適當地提呈類別會議的任何決議案酌情進行表決。
- 代理人委任表格須由閣下或閣下書面正式授正式授權人士簽署。惟由公司或機構簽署的表格必須與其公司或機構的公司章程中所載有關簽署形式的規定相符。如果指派法定代表參加類別會議，則該法定代表需出示其身份證明文件及董事會或其他公司監管機關委任法定代表的決議之核實正本。
- 倘本代理人委任表格由任何人士根據授權書或其他授權文件代表閣下簽署，則該授權書或其他授權文件經公證後副本必須如下文第7段方式送交。
- 在不遲於類別會議或其任何續會指定舉行時間24小時前，本代理人委任表格必須連同經簽署的授權書或其他授權文件送交本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 填妥及交回本代理人委任表格後，閣下仍可出席類別會議，並於會上投票。
- 倘為H股的聯名註冊股東，任何一人有權親身或由代理人於類別會議上就有關H股進行表決，猶如彼為唯一有權投票者；倘超過一名聯名註冊股東親身或由股東代理人出席類別會議，只會接受名列有關H股的本公司股東名冊首位的人士的投票，其他聯名註冊股東的投票將不獲接納。
- 2018年第二次境內上市股份(A、B股)類別股東大會將於2017年股東週年大會結束後馬上召開。

* 僅供識別