廈門國際港務股份有限公司
XIAMEN INTERNATIONAL PORT CO., LTD*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：3378)

於二零二二年三月十五日舉行之
二零二二年度第一次臨時股東大會適用之代表委任表格

本人／吾等*(附註1)* _____，

地址為_____，

為廈門國際港務股份有限公司(「**本公司**」)的股東，持有_____股H股／內資股*(附註2)*。

本人／吾等茲委任大會主席或*(附註3)* _____，

地址為_____，

為本人／吾等之受委代表，出席本公司將於二零二二年三月十五日(星期二)上午九時正在中國廈門市東港北路31號23樓會議室舉行的二零二二年度第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)或其任何續會，並按以下指示代表本人／吾等就臨時股東大會通告所載之決議案投票。在無任何指示的情況下，受委代表可自行酌情投票表決。除文義另有所指外，本委任表格所用詞彙與本公司就有關臨時股東大會於二零二二年二月二十四日刊發的通函所界定者具有相同的涵義。

普通決議案		**贊成***(附註4)*	**反對***(附註4)*
1.	選舉及委任李茂良先生擔任本公司第六屆董事會的獨立非執行董事，任期由緊接臨時股東大會結束時起計至本公司第六屆董事會於二零二三年二月二十七日屆滿。		
2.	授權本公司董事會釐定本公司新委任獨立非執行董事的酬金及與新委任獨立非執行董事訂立服務合約。		

日期：二零二二年_____月_____日　　簽署：_____

附註：

1. 請用**正楷**填上登記在本公司股東名冊上之股東全名(以中文或英文)及地址。
2. 請填上與本代表委任表格有關並以　閣下名義登記之股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以　閣下名義登記之本公司股份有關。請刪去不適用之股份類別(內資股或H股)。
3. 如擬委派臨時股東大會主席以外人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上　閣下正式委派之代表之姓名及地址。有權出席大會及於會上投票之股東可委派一位或多位代表代其出席，並於表決時代為投票。受委代表無須為本公司股東。本代表委任表格上之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
4. **注意：**　閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。　閣下如欲投票反對，請在「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則　閣下之代表有權自行酌情投票。除非　閣下在代表委任表格中另有指示，否則除臨時股東大會通告所載之決議案外，　閣下之代表亦有權就正式提呈大會之任何決議案自行酌情投票。
5. 本代表委任表格必須由　閣下或　閣下以正式書面授權的受託代表人簽署。如股東為法團，則表決代理委託書必須蓋上法團印章，或經由其董事或獲正式授權簽署代表委任表格之代表人親筆簽署。如代表委任表格由委任者的受託代表人簽署，則授權該受託代表人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
6. 若屬聯名股份持有人，則任何一位該等人士均可於臨時股東大會上就該等股份投票(不論親身或委任代表)，猶如其為唯一有權投票者。惟若超過一位有關之聯名股份持有人親身或委派代表出席臨時股東大會，則僅在股東名冊內有關聯名股份持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
7. 代表委任表格連同任何經公證的授權書或其他授權文件(如有)副本，最遲須於臨時股東大會或其任何續會(視乎情形而定)指定召開時間二十四小時前，內資股股東送達本公司董事會秘書處或H股股東送達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。
8. 預計臨時股東大會需時半天。參加臨時股東大會的股東的交通及食宿費用自理。股東或其代表出席臨時股東大會時須出示其身份證明文件。

* *僅供識別*