



中遠海運國際(香港)有限公司

COSCO SHIPPING INTERNATIONAL (HONG KONG) CO., LTD.

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00517)

2024年5月31日舉行之股東週年大會適用的委任代表表格

本人／吾等¹ _____ (姓名)

地址為 _____

為中遠海運國際(香港)有限公司(「本公司」)股本中每股0.10港元之股份 _____ 股²的登記持有人，

茲委任³大會主席或 _____ (姓名)

地址為 _____

為本人／吾等之委任代表，代表本人／吾等出席本公司於2024年5月31日(星期五)上午十時正假座香港皇后大道中183號中遠大廈47樓舉行之股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)，以考慮並酌情通過載於召開大會通告(「通告」)內之決議案，並於大會(或其任何續會)代表本人／吾等及以本人／吾等之名義按以下指示就下列決議投票。倘無任何有關指示，則由本人／吾等之委任代表酌情投票。本人／吾等之委任代表亦可就任何正式提呈大會及／或其任何續會之事宜酌情投票。

普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	省覽及考慮截至2023年12月31日止年度之經審計財務報表及董事會報告與獨立核數師報告。		
2.	宣佈派發截至2023年12月31日止年度之末期股息。		
3.	(a) 重選陳冬先生為本公司董事。		
	(b) 重選蔣小明先生為本公司董事。		
	(c) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。		
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定本公司核數師酬金。		
5.	A. 授予本公司董事一般授權回購本公司股份。		
	B. 授予本公司董事一般授權發行本公司股份。		
	C. 擴大本公司董事一般授權以發行加上本公司回購的股份總數。		
特別決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
6.	批准及採納本公司新章程細則。		

日期：2024年 _____ 月 _____ 日 股東簽署⁵： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人的姓名必須列出。
- 請填上與本委任代表表格有關並以閣下名義登記之本公司股份(「股份」)數目。如未有填上數目，則本委任代表表格將被視為代表以閣下名義登記之所有股份。
- 倘欲委任大會主席以外之其他人士為委任代表，請將「大會主席或」之字樣刪去，並在空欄內填上欲委派的委任代表之姓名及地址。本委任代表表格之任何改動，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在有關決議案旁的「贊成」欄內填上「✓」號；閣下如欲投票反對決議案，請在有關決議案旁的「反對」欄內填上「✓」號。閣下如欲僅就與本委任代表表格有關並以閣下名義登記的部份股份數目作出投票，請在有關欄內註明所投票的實際股份數目以代替「✓」號。倘無任何有關指示，閣下之委任代表可酌情投票或放棄投票。閣下之委任代表亦有權酌情就正式提呈大會之任何載於通告以外的決議案投票或放棄投票。
- 本委任代表表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之代理人簽署。如股東屬公司身份，必須蓋上公司印鑑或由公司正式授權的人員或代理人親筆簽署。
- 本委任代表表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間不少於48小時前交回本公司股份過戶登記香港分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效，否則委任代表表格不會被視作有效。
- 如屬任何股份聯名登記持有人，其中任何一名聯名登記持有人可就股份親身或委派代表於大會上投票，猶如其為唯一有權投票的持有人，惟倘若超過一名聯名登記持有人親身或委派代表出席大會，則該等聯名登記持有人中只有在本公司股東名冊上就股份排名首位者方有權就股份投票。
- 委任代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會以代表閣下。
- 閣下填妥並交回本委任代表表格後仍可依願親身出席大會並於會上投票。如閣下出席大會並於會上投票，委任代表文書被視作已撤銷論。
- 在大會上考慮的決議案將以投票方式表決。以投票方式表決時，每名本公司股東每持有一股繳足或入賬列為繳足的本公司股份可投一票。
- 普通決議案5.A.、5.B.和5.C.及特別決議案6.的全文載於通告。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料。若閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下委任代表之委任及其他指示。
- 本公司可就任何所述的用途，將閣下的個人資料披露或轉移給其附屬公司、其股份過戶登記處及／或其他公司或團體，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及紀錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》的條文要求查閱及／或修改閣下的個人資料。任何該等查閱及／或修改個人資料的要求均須以書面方式向卓佳雅柏勤有限公司的個人資料私隱主任提出，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。