



山東港口
SHANDONG PORT GROUP

青島港國際股份有限公司

QINGDAO PORT INTERNATIONAL CO., LTD.

Qingdao Port International Co., Ltd.

青島港國際股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：06198)

代表委任表格

適用於2024年9月13日(星期五)青島港國際股份有限公司

(「貴公司」或「本公司」)

2024年第一次臨時股東大會及其任何續會

本人／吾等(附註1) _____

地址為(附註2) _____

為 貴公司股本中的H股(附註3) _____ 股的登記持有人，

茲委任大會主席(附註4和附註5)或 _____

地址為 _____

及／或 _____

地址為 _____

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席 貴公司訂於2024年9月13日(星期五)上午十時三十分假座中國山東省青島市東海東路88號青島山港凱悅酒店舉行的2024年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)及其任何續會，並在大會及任何續會上代表本人／吾等投票及行使法律、法規及 貴公司章程賦予代表的一切權利。

本人／吾等希望本人／吾等的代表按以下指示就將於大會上提呈的決議案投票。

編號	作為特別決議案	贊成 (附註6)	反對 (附註6)	棄權 (附註6)
1.	關於公司符合發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金條件的議案			
2.	關於本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金構成關聯交易的議案			
3.	關於本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易方案的議案			
	3.01 發行股份及支付現金購買資產－標的資產			
	3.02 發行股份及支付現金購買資產－交易價格及支付方式			
	3.03 發行股份及支付現金購買資產－發行股份的種類和面值			
	3.04 發行股份及支付現金購買資產－定價基準日、定價依據和發行價格			
	3.05 發行股份及支付現金購買資產－發行方式			
	3.06 發行股份及支付現金購買資產－發行對象和發行數量			
	3.07 發行股份及支付現金購買資產－鎖定期安排			
	3.08 發行股份及支付現金購買資產－上市地點			
	3.09 發行股份及支付現金購買資產－過渡期損益安排			
	3.10 發行股份及支付現金購買資產－滾存未分配利潤的安排			
	3.11 發行股份及支付現金購買資產－業績承諾及補償			
	3.12 發行股份及支付現金購買資產－標的資產的過戶及違約責任			
	3.13 募集配套資金－發行股份的種類和面值			
	3.14 募集配套資金－定價基準日、定價依據和發行價格			
	3.15 募集配套資金－發行方式、發行對象及認購方式			
	3.16 募集配套資金－募集配套資金金額及發行數量			

編號	作為特別決議案	贊成 (附註6)	反對 (附註6)	棄權 (附註6)
	3.17 募集配套資金－鎖定期安排			
	3.18 募集配套資金－上市地點			
	3.19 募集配套資金－募集配套資金用途			
	3.20 募集配套資金－滾存未分配利潤安排			
	3.21 決議有效期			
4.	關於《公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)》及其摘要的議案			
5.	關於簽署附生效條件的發行股份及支付現金購買資產協議的議案			
6.	關於簽署附生效條件的業績承諾補償協議的議案			
7.	關於本次重組不構成重大資產重組且不構成重組上市的議案			
8.	關於批准本次重組相關的審計報告、審閱報告和評估報告的議案			
9.	關於公司本次重組攤薄即期回報的影響及公司採取填補措施的議案			
10.	關於提請股東大會授權董事會及其授權人士辦理本次重組相關事宜的議案			

簽名(附註7)：_____

日期：2024年_____月_____日

附註：

- 請用**正楷**填上姓名。
- 請用**正楷**填上地址。
- 請填上與本代表委任表格有關的以閣下名義登記的H股數目。如未有填上H股數，則本代表委任表格將被視為與全部以閣下名義登記的H股股份有關。
- 凡有權出席大會並在會上投票的H股股東均有權委派一位或數位代表出席，並代其發言及投票。受委任代表毋須為本公司股東，惟須親自代表閣下出席大會。
- 如欲委任大會主席以外的人士出任代表，請刪除「大會主席」等字，並在適當空位上填上欲委任的代表的姓名及地址。如未填寫姓名，大會主席將成為閣下的代表。對本代表委任表格的任何改動必須由簽署人簡簽始可。
- 注意：**閣下如欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。閣下如欲放棄投票，請在「棄權」欄內填上「✓」號。投票權或放棄投票，在計算該議案表決結果時，均作為有表決權的票數處理。如閣下並無在本代表委任表格上作出具體投票指示，獲委任為閣下代表的人士可自行酌情決定是否投票及(倘投票)如何投票，而除另有指示外，該代表亦可自行酌情就於大會上提出的任何其他事項(包括對決議案的修改)投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權人士簽署並註明日期。如股東為一間公司，則本代表委任表格須加蓋法人印章或由其法定代表人或董事或正式委任的代理人簽署。如屬聯名股東，只有在股東名冊上排名首位的聯名股東可親自或委任代表出席臨時股東大會及於會上投票。
- 本代表委任表格最遲須於臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時(即2024年9月12日(星期四)上午十時三十分)前連同授權書或任何其他授權文件(如有)以專人送遞或郵寄方式送達本公司H股股份過戶登記處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，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格並不影響閣下親自出席大會並於會上投票的權利。
- 股東或股東代表於出席大會時應出示有關證明文件。