



中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司  
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) 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：02039)

將於2025年5月15日(星期四)舉行的本公司2024年度  
股東大會的代表委任表格

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| 與本代表委任表格有關的<br>股份數目 <sup>1</sup>        |  |
| 與本代表委任表格有關的<br>股份類別(A股或H股) <sup>1</sup> |  |

本人/吾等：  
地址為：  
(股東名冊所示地址)為中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(「本公司」)股東，茲委任大會  
主席或<sup>3</sup>：  
地址為：  
為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席將於2025年5月15日(星期四)下午2時30分假座中國廣東省深圳市南山區蛇口港灣大道2號中集集團研發中心舉行的  
本公司2024年度股東大會(「年度股東大會」或「大會」)及其任何續會，並依照下列指示代表本人/吾等就日期為2025年4月23日的年度股東大會通告所載決  
議案投票，如無作出指示，則由本人/吾等的代表自行酌情投票表決。

| 普通決議案          |                                                                                                                                                                                                         | 贊成 <sup>4</sup>                  | 反對 <sup>4</sup> | 棄權 <sup>4</sup> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1.             | 考慮並批准《2024年度中集集團董事會工作報告》；                                                                                                                                                                               |                                  |                 |                 |
| 2.             | 考慮並批准《2024年度中集集團監事會工作報告》；                                                                                                                                                                               |                                  |                 |                 |
| 3.             | 考慮並批准《2024年年度報告》；                                                                                                                                                                                       |                                  |                 |                 |
| 4.             | 考慮並批准《關於2024年度利潤分配、分紅派息預案的議案》；                                                                                                                                                                          |                                  |                 |                 |
| 5.             | 考慮並批准《關於2025年度會計師事務所聘任的議案》；                                                                                                                                                                             |                                  |                 |                 |
| 6.             | 考慮並批准《關於中集集團2025年度開展衍生品套期保值業務管理的議案》；                                                                                                                                                                    |                                  |                 |                 |
| 7.             | 考慮並批准《關於公司未來三年股東回報規劃(2025年-2027年)的議案》；                                                                                                                                                                  |                                  |                 |                 |
| 以累積投票製表決的普通決議案 |                                                                                                                                                                                                         | 累積投票 <sup>5</sup><br>(請填寫投票的股份數) |                 |                 |
| 8.             | 考慮並批准《關於換屆選舉第十一屆董事會董事的議案》：<br>(1) 選舉麥伯良先生為第十一屆董事會執行董事；<br>(2) 選舉朱志強先生為第十一屆董事會非執行董事；<br>(3) 選舉梅先志先生為第十一屆董事會非執行董事；<br>(4) 選舉徐臘平先生為第十一屆董事會非執行董事；<br>(5) 選舉趙金濤先生為第十一屆董事會非執行董事；及<br>(6) 選舉趙峰女士為第十一屆董事會非執行董事。 |                                  |                 |                 |
| 9.             | 考慮並批准《關於換屆選舉第十一屆董事會獨立董事的議案》：<br>(1) 選舉張光華先生為第十一屆董事會獨立非執行董事；<br>(2) 選舉楊雄先生為第十一屆董事會獨立非執行董事；及<br>(3) 選舉王桂璵先生為第十一屆董事會獨立非執行董事。                                                                               |                                  |                 |                 |
| 10.            | 考慮並批准《關於換屆選舉第十一屆監事會監事候選人的議案》：<br>(1) 選舉石瀾女士為第十一屆監事會代表股東的監事；及<br>(2) 選舉林昌森先生為第十一屆監事會代表股東的監事。                                                                                                             |                                  |                 |                 |
| 特別決議案          |                                                                                                                                                                                                         | 贊成 <sup>4</sup>                  | 反對 <sup>4</sup> | 棄權 <sup>4</sup> |
| 11.            | 考慮並批准《關於中集集團2025年度擔保計劃的議案》；                                                                                                                                                                             |                                  |                 |                 |
| 12.            | 考慮並批准《關於中集集團2025年度為深圳市中集產城發展集團有限公司及其下屬子公司提供擔保的議案》；                                                                                                                                                      |                                  |                 |                 |
| 13.            | 考慮並批准《關於中集集團2025年度為深圳市融資租賃(集團)有限公司及其下屬子公司提供擔保的議案》；                                                                                                                                                      |                                  |                 |                 |
| 14.            | 考慮並批准《關於提請股東大會給予董事會回購股份一般性授權事宜的議案》；                                                                                                                                                                     |                                  |                 |                 |
| 15.            | 考慮並批准《關於提請股東大會給予董事會股票發行一般性授權事宜的議案》。                                                                                                                                                                     |                                  |                 |                 |

日期：2025年\_\_\_\_\_ 簽署<sup>6</sup>：\_\_\_\_\_

附註：

- 請填上以 閣下名義登記與本代表委任表格有關的股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以 閣下名義登記的股份有關。亦請填上與本代表委任表格有關的股份類別(A股或H股)。
- 請以正確填上全名及地址(如股東名冊所示)。
- 如欲委派大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席或」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下擬委派的代表姓名及地址。股東可委任一名或多名代表出席大會及投票。代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的任何更改，均須由簽署人妥為簡簽示可。
- 對於非累積投票制決案的重要提示：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「√」。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「√」。如欲就任何決議案放棄投票，請在「棄權」欄內加上「√」。計算通過決議案所需的大多數時包括放棄投票的股份。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為「棄權」。如無任何投票指示，閣下的代表可自行酌情投票。除非 閣下於本代表委任表格另行表明，否則 閣下的代表亦有權就正式提呈大會的任何決議案自行酌情投票。
- 對於累積投票提案，股東需填報投給某候選人的選舉票數。累積投票制的選舉票不設「贊成」、「反對」和「棄權」項。股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。如無任何投票指示，閣下的代表可自行酌情投票。除非 閣下於本代表委任表格另行表明，否則 閣下的代表亦有權就正式提呈大會的任何決議案自行酌情投票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

| 投給候選人的選舉票數 | 填報            |
|------------|---------------|
| 對候選人A投X1票  | X1票           |
| 對候選人B投X2票  | X2票           |
| ...        | ...           |
| 合計         | 不超過該股東擁有的選舉票數 |

大會提案下股東擁有的選舉票數如下：

- 選舉非獨立董事(如表一提案8、採用等額選舉，應選人數為6位)股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6。股東可以將所擁有的選舉票數在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
- 選舉獨立董事(如表一提案9、採用等額選舉，應選人數為3位)股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3。股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
- 選舉監事(如表一提案10、採用等額選舉，應選人數為2位)股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2。股東可以在2位監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
- 本代表委任表格必須由 閣下簽署或 閣下以書面形式正式委任的授權人代其簽署，或倘 閣下為公司法人，則必須蓋上公司印章或由董事或其他正式委任的授權人簽署。倘本代表委任表格由委託人的授權人簽署，則授權人簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
- 倘任何股份由聯名持有，則任何該等人士均可親身或委託代表於大會投票，猶如彼等可單獨有權就該股份投票一樣，惟超過一名聯名持有人親身或委託代表出席大會，則僅可由名列股東名冊內有關聯名持有人中排名首位的出席者就有關股份進行投票。
- 就A股持有人而言，本代表委任表格連同經過公證的授權書或其他授權文件(如有)須最遲於大會指定舉行時間24小時前送達本公司董事會秘書辦公室，地址為中國廣東省深圳市南山區蛇口港灣大道2號中集集團研發中心，郵政編碼：518067，方為有效。就H股持有人而言，上述文件最遲須於臨時股東大會或其任何續會的指定舉行時間最少24小時前送交本公司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。