



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2026年1月29日(星期四)舉行的本公司2026年第一次臨時
股東會的代表委任表格

與本代表委任表格有關的 股份數目 ¹	
與本代表委任表格有關的 股份類別(A股或H股) ¹	

本人／吾等²_____

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³_____

地址為_____

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席將於2026年1月29日(星期四)下午2時55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2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」
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2026年1月12日(星期一)的臨時股
東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 ⁴	反對 ⁴	棄權 ⁴
1.	考慮並批准《關於補選謝家偉女士為第十一屆 董事會獨立非執行董事的議案》。			

日期：2026年_____

簽署⁵：_____

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)。
- 請以正楷填上全名及地址(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。
- 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。
- 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，則授權其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。