



中外運航運有限公司 SINOTRANS SHIPPING LTD.

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：368)

中外運航運有限公司(「本公司」)之特別股東大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____

地址為 _____

為本公司股份(附註2) _____ 股之登記

持有人，茲委任大會主席或(附註3及4) _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於二零一八年十二月十三日(星期四)下午二時三十分假座香港灣仔港灣道一號香港萬麗海景酒店八樓海景廳舉行之特別股東大會(「特別股東大會」)(及其任何續會)(或於本公司若干股東根據香港特別行政區高等法院指示於同日及相同地點召開之會議結束或續會後盡快)，以及按下文之指示於投票表決時代表本人／吾等就日期為二零一八年十一月二十日的特別股東大會通告所列之各項建議之決議案投票，或如未有該等指示，則由本人／吾等之代表酌情投票。

特別決議案#	贊成(附註5)	反對(附註5)
1. 批准(其中包括)召開特別股東大會通告所載協議安排(「計劃」)、透過註銷及剔除計劃下本公司股份(「計劃股份」)以削減本公司股本、透過增設相等於已註銷及發行予Sinotrans Shipping (Holdings) Limited的計劃股份數目的有關數目新股份(入賬列為繳足)增加本公司股本、向香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)申請撤銷本公司股份於聯交所的上市地位(受計劃生效所限)，以及授權本公司董事配發及發行上述有關新股份及作出彼等認為就實施計劃及削減股本而言屬必需或合宜的一切行動及事宜。		

有關決議案全文載於日期為二零一八年十一月二十日的特別股東大會通告。

日期：二零一八年 _____ 月 _____ 日 簽署： _____ (附註6)

附註：—

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之本公司股份數目。如填上較少股份數目，本代表委任表格被視為只代表該等股份。如不填上股份數目，則本代表委任表格得被視為代表全部以閣下名義登記之股份。
- 凡有權出席大會並於會上投票之本公司任何股東，均有權委派一位或多位代表出席及發言，並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司之股東，但必須親自出席大會以代表閣下。
- 如擬委派主席以外之人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並用正楷填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。如閣下並無將「大會主席或」字樣刪去，以及閣下之代表並無出席大會或如未有填上姓名，大會主席將出任為閣下的代表。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘閣下未有填寫此欄，則閣下之代表可自行決定如何投票。閣下之代表亦可就召開大會之通告所載以外而於會上適當提呈之任何決議案自行決定如何投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為一公司，則代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人、授權人或其他獲正式授權人士簽署。
- 若為任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可於任何會議上就該股份投票(不論為親自或委派代表出席)，猶如其為唯一之持有人無異。但若超過一位該等聯名持有人親自或委派代表出席任何會議，則只有出席該會議而於股東名冊內就該股份排名最前之一位人士方有權就該股份投票。
- 本代表委任表格連同授權簽署本表格之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或任何續會指定舉行時間四十八小時前交回香港灣仔港灣道23號鷹君中心21樓本公司之註冊辦事處，方為有效。
- 閣下於填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席是次特別股東大會並於會上投票。

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。倘若閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下在本代表委任表格上所述的指示及／或要求。
- 本公司可就任何所說明的用途，將閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、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記錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及／或修改閣下的個人資料。任何該等查閱及／或修改閣下個人資料的要求均須以書面方式郵寄至股份過戶登記處的個人資料私隱主任。