



中遠海運控股股份有限公司  
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：1919)

臨時股東大會之代表委任表格

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為中遠海運控股股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元合共 \_\_\_\_\_ 股股份(附註2)  
的登記持有人，茲委任大會主席或(附註3) \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為本人／吾等之代表，以代表本人／吾等出席本公司於二零二零年十一月三十日(星期一)上午十時正假座香港皇后大道中183號中遠大廈47樓會議室及上海市東大名路1171號上海遠洋賓館5樓遠洋廳舉行之臨時股東大會(「大會」)  
(及其任何續會)，以審議及酌情通過日期為二零二零年十月十六日的召開大會通告(「大會通告」)並於大會(及其任何續會)按以下指示為本人／吾等及以本人／吾等名義就下列決議案投票。

特別決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
1.	審議及批准建議修訂本公司的公司章程、股東大會議事規則及董事會議事規則。			
2.	審議及批准建議修訂本公司的監事會議事規則。			
普通決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
3.	審議及批准選舉黃小文先生為本公司第五屆董事會執行董事。			
特別決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
4.	審議及批准本公司註冊發行債務融資工具及公司債券： (i) 本公司(作為發行人)向中國銀行間市場交易商協會註冊債務融資工具，其待償還本金餘額不得超過人民幣200億元； (ii) 本公司(作為發行人)向上海證券交易所註冊公司債券，註冊額度為人民幣100億元；及 (iii) 授權董事會或董事會授權人士處理有關發行之事宜。			
普通決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
5.	審議及批准本公司2020年－2022年股東分紅回報規劃。			

日期： \_\_\_\_\_

簽署(附註5)： \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填寫股東名冊所示的中文及英文全名及登記地址。
- 請填上與本代表委任表格有關以閣下名義登記的股份類別及數目。如無填上股份數目，本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的本公司H股股份有關。
- 倘擬委派大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下擬委派的代表姓名及地址。股東可委派一名或多名代表代其出席及投票。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在決議案的「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在決議案的「反對」欄內填上「✓」號。閣下如欲就任何決議案放棄投票，請在決議案的「棄權」欄內填上「✓」號。計算通過決議案所需的大多數包括投「棄權」票的任何股份。如無任何指示，則閣下的代表可自行酌情投票或棄權。除大會通告所載決議案外，閣下的代表亦有權就大會上正式提呈的任何決議案酌情決定如何投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下以書面形式正式授權的代表簽署。倘股東為公司，則本代表委任表格須加蓋公司印章或由董事或正式授權代表親筆簽署。倘本代表委任表格由本公司股東代表簽署，則授權該名代表簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- 本代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)須不遲於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前送達本公司的香港H股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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。
- 本公司股東或其委任代表在出席大會時須出示身份證明文件。
- 委任代表毋須為本公司股東，但必須親身出席大會以代表閣下。
- 僅供識別。