



中國外運股份有限公司 SINOTRANS LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0598)

二零二零年第一次臨時股東大會(或其任何續會)適用 之獨立非執行董事徵集投票權授權委託書

本授權委託書有關之股份數目 ¹	
本授權委託書有關之股份類型 (A股或H股) ²	

本人／吾等³ _____

地址為 _____

乃中國外運股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的A股／H股 _____ 股¹的登記持有人，現作為委任人確認，本人／吾等在簽署本授權委託書前已細閱定於二零二零年六月一日下午三時正或緊隨同日同地舉行的二零一九年股東週年大會或其任何續會結束後假座中華人民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓外運大廈B座11層1號會議室(郵編100029)舉行的本公司二零二零年第一次臨時股東大會(或其任何續會)(「臨時股東大會」)之通告(「通告」)全文(刊載於香港聯合交易所有限公司網站並寄發予股份持有人)，並對本次徵集投票權等相關情況已充分瞭解。在臨時股東大會之前，本人／吾等有權隨時按通告確定的程序撤回根據本授權委託書對徵集人作為代理人的委任，或對本授權委託書的內容進行修改。

作為委任人，本人／吾等茲委任本公司獨立非執行董事李倩女士作為本人／吾等的代理人出席臨時股東大會(或其任何續會)，並按本授權委託書的指示對以下會議審議事項行使投票權。

本人／吾等對本次徵集投票權事項的投票意見：

特別決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴	棄權 ⁴
1.	審議及批准《中國外運股份有限公司股票期權激勵計劃(草案修訂稿)》及其摘要。			
2.	審議及批准《中國外運股份有限公司股票期權激勵計劃(第一期)(草案修訂稿)》及其摘要。			
3.	審議及批准《中國外運股份有限公司股票期權激勵計劃實施考核辦法》。			
4.	審議及批准股東大會授權董事會辦理公司股票期權激勵計劃相關事宜。			
5.	審議及批准股東大會授權董事會辦理公司股票期權激勵計劃(第一期)相關事宜。			

簽署⁵ _____

日期 _____

附註：

1. 請填上本授權委託書有關登記於您名下的股份數目。如不填上股份數目，則本授權委託書將以本公司已發行股本中登記於您名下所有股份的數目為準。
2. 請同時填上本授權委託書有關的股份類型(A股或H股)。
3. 請用正楷填上全名(中文或英文，如本公司股東名冊所示)及地址。
4. 注意：如您擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加「✓」符號；如擬投票反對決議案，則請在「反對」欄內加「✓」符號。如擬就決議案放棄投票，則請在「棄權」欄內加上「✓」符號。如未有作出指示，則受委代表將有權自行決定如何投票或放棄投票。
5. 委任代表的文據須由授權人或授權人書面正式授權的人士親筆填寫，如授權人是法人，須附上其印鑒或由其董事或主管或其正式授權代表親筆填寫。
6. 就A股股東而言，授權委託書連同經簽署人簽署及由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前送達本公司辦事處(地址為北京朝陽區安定路5號院10號樓外運大廈B座10層(電話：(8610) 5229 5721))，方為有效。就H股股東而言，上述文件須於相同時段內送達本公司香港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。