



中國外運

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：00598)

二零二五年第四次臨時股東會(或其任何續會)適用之補充委任代表表格

本補充委任代表表格有關之股份數目 ¹	
本補充委任代表表格有關之股份類型(A股或H股) ²	

本人／吾等³ _____ 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，茲委任⁴臨時股東會(或其任何續會)主席或 _____ 地址為 _____ 為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席於二零二五年十二月二十九日上午十時正假座中華人民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座11層1號會議室(郵編100029)舉行的本公司二零二五年第四次臨時股東會(「臨時股東會」)(或其任何續會)，藉以考慮並酌情通過日期為二零二五年十二月八日的臨時股東會通告及日期為二零二五年十二月十二日的臨時股東會補充通告所載決議案，並於臨時股東會(或其任何續會)以本人／吾等名義，就該等決議案按下文所載指示代表本人／吾等投票。

特別決議案 ^{5、6、7}		贊成 ⁸	反對 ⁸	棄權 ⁸
1	審議及批准建議變更已回購股份用途並註銷。			
2	審議及批准建議減少本公司註冊資本及修改公司章程。			
3	審議及批准建議增加董事會席位及修改公司章程及董事會議事規則。			
普通決議案 ^{5、6、7}		贊成 ⁸	反對 ⁸	棄權 ⁸
4	審議及批准建議委任龔衛國先生為董事，任期自股東於臨時股東會批准之日起至第四屆董事會屆滿之日止。			

簽署⁹ _____ 日期 _____

附註：

- 請填上本補充委任代表表格(「補充委任代表表格」)有關登記於您名下的股份數目。如不填上股份數目，則本補充委任代表表格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。
- 請同時填上本補充委任代表表格有關的股份類型(A股或H股)。
- 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。
- 如擬委派主席以外的其他人士為代表，請將「臨時股東會(或其任何續會)主席或」字樣刪去，並在空欄內填上您擬委派的代表的姓名和地址。股東可委派一名或多名代表出席臨時股東會和代其投票。本補充委任代表表格的每項更正均須由簽署人簡簽示可。
- 有關第1項及第2項決議案，請參閱本公司於二零二五年十二月八日在香港聯合交易所有限公司網站刊載，並已隨日期為二零二五年十二月八日的原臨時股東會通告(「原臨時股東會通告」)一併寄發的原臨時股東會委任代表表格(「原委任代表表格」)。本補充委任代表表格就日期為二零二五年十二月十二日的臨時股東會補充通告(「臨時股東會補充通告」)所載新增決議案(即特別決議案第3項及普通決議案第4項)作補充用途，並僅作為原委任代表表格的補充，並不撤回原委任代表表格。
- 本補充委任代表表格將不會影響您就原臨時股東會通告中所載的決議案正式填妥及提交的原委任代表表格的有效性。倘您已有效委任一名代表根據原委任代表表格於臨時股東會上代表您行事，但並未填妥及交回本補充委任代表表格，則您的代表有權就臨時股東會補充通告中所載的補充決議案(即特別決議案第3項及普通決議案第4項)酌情投票。
- 倘您並未正式填妥及交回原委任代表表格，但已正式填妥及交回本補充委任代表表格並已有效委任一名代表，代表您出席臨時股東會並於會上代表您行事，則您的代表有權就原臨時股東會通告中所載的第1項及第2項特別決議案酌情投票。
- 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。您委任的代表也有權就臨時股東會正式提呈的任何決議案(原臨時股東會通告及臨時股東會補充通告所述以外者)酌情投票。
- 凡有權出席臨時股東會和投票的本公司股東，均可委派一名或多名代表出席，並於表決時代為投票。委任代表毋須是本公司股東。如屬任何股份的聯名登記持有人，任何一名該等人士可就有關股份於臨時股東會上投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘有超過一名該等聯名持有人出席臨時股東會(不論親身或委派代表)，則只有出席臨時股東會而於股東名冊內就有關股份排名最前的一名人士方有權就有關股份投票。
- 委任代表的文據須由授權人士或授權人士書面正式授權的人士親筆填寫，如授權人士是法人，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。
- 就A股股東而言，補充委任代表表格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號樓招商局廣場B座10層)(電話：(8610)52295720)，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。