



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)

謹訂於二零二一年五月二十八日(星期五)舉行之股東週年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／吾等出席本公司於二零二一年五月二十八日(星期五)上午十時三十分假座香港皇后大道中183號中遠大廈47樓會議室及中華人民共和國上海市東大名路1171號上海遠洋賓館4樓海韻廳舉行之股東週年大會(「大會」)(及其任何續會)，以審議及酌情通過日期為二零二一年四月二十六日的大會通告(「大會通告」)所載的決議案，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。除文義另有所指外，大會通告所用有關下列決議案的辭彙，當用於本代表委任表格時，將具有相同涵義。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
1.	審議及批准截至二零二零年十二月三十一日止年度的董事會報告。			
2.	審議及批准本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的監事會報告。			
3.	審議及批准本公司分別根據企業會計準則及香港財務報告準則編製的截至二零二零年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及核數師報告。			
特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
4.	審議及批准本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的利潤分派預案(並無分派股息)及股份資本化發行。			
普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
5.	批准本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度提供不超過35.35億美元的對外擔保一般授權。			
6.	審議及批准(i)建議續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司境外核數師及建議續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司國內核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止；及(ii)本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度應付羅兵咸永道會計師事務所及信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)的審計費用分別為人民幣14.98百萬元及人民幣12.70百萬元。			
特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
7.	審議及批准授予董事會一般授權以發行額外本公司新股的決議案。			

日期： _____

簽署(附註6)： _____

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其出席及投票。代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在適用決議案的「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在適用決議案的「反對」欄內填上「✓」號。閣下如欲就任何決議案放棄投票，請在適用決議案的「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。除召開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。股東如為公司，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。
- 股東或其委任代表在出席大會時須出示身份證明文件。
- 委任代表毋須為股東，但必須親身出席大會以代表閣下。

* 僅供識別。