



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)

股東特別大會(或其任何續會) 代表委任表格

本人／吾等¹ _____

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元股份² _____ 股的登記
持有人，茲委任³ 股東特別大會主席或 _____

地址為 _____

為本人／吾等的代表，出席為本公司股本中每股面值人民幣1.00元股份持有人於二零一零年十月十八日(星期一)上午九時三十分假座中華人民共和國北京海澱區西直門北大街甲43號金運大廈A座12層一號會議室(郵編100044)召開的股東特別大會(及其任何續會)，藉以考慮並酌情通過召開上述大會通告所載決議案，並於大會(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。

普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
續選陸正飛先生為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。		

簽署⁵ _____

日期 _____

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 請填上委任代表代理的登記於您名下的股份數目。如不填上股份數目，則本代表委任表格將以登記於您名下所有本公司股份的數目為準。
- 如擬委派主席以外的其他人士為代表，請將「股東特別大會主席或」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大會和代其投票。本代表委任表格的每項更正均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：**如您擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加「✓」符號；如您擬投票反對決議案，則請在「反對」欄內加「✓」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上述大會正式提呈的任何決議案(召開大會通告所述以外者)酌情投票。
- 凡有權出席上述通告召開的股東特別大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。所委任的代表毋須是本公司股東。
- 委任代表的文據須由授權人或授權人書面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主管或其正式授權代表親筆填寫。
- 代表委任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)，最遲須於股東特別大會指定舉行時間24小時前送達本公司之註冊辦事處，方為有效。