



秦皇島港股份有限公司  
QINHUANGDAO PORT 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：3369)

訂於2014年6月6日(星期五)舉行之股東週年大會  
(或其任何續會)之回條

致：秦皇島港股份有限公司(「本公司」)

股東名稱及註冊地址(附註1)：\_\_\_\_\_

持股數目(附註2)：\_\_\_\_\_ 股本公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資股/H股。

本人/吾等擬出席或委托代理人出席將於2014年6月6日(星期五)上午九時於中華人民共和國(「中國」)河北省秦皇島市海港區東港路25號海景假日酒店舉行的股東週年大會或其任何續會。

日期：\_\_\_\_\_

股東簽署：\_\_\_\_\_

股東名稱：\_\_\_\_\_

附註：

1. 請用**正楷**填上登記在本公司股東名冊上的全名及註冊地址。
2. 請填上以 閣下名稱登記的本公司股份數目，並刪去不適用者。
3. 此填妥及經簽署的回條須親身或以郵遞方式於2014年5月16日(星期五)或之前，就本公司H股持有人而言，必須送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，香港皇后大道東183號合和中心17M樓，就本公司內資股持有人而言，必須送達本公司董事會辦公室，地址為中國河北省秦皇島市海濱路35號秦皇島港股份有限公司辦公室901房間，方為有效。為確保符合資格出席2013年度股東週年大會並於會上投票，閣下須於2014年5月5日(星期一)下午4時30分前將所有過戶文件(連同有關股票)送達本公司的香港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17樓1712-1716號舖)(就本公司H股持有人而言)，以作登記。

\* 僅供識別