



Qingdao Port International Co., Ltd.
青島港國際股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：06198)

代表委任表格

適用於**2014年9月29日(星期一)**青島港國際股份有限公司(「貴公司」或「本公司」)

2014年第二次臨時股東大會及其任何續會

本人／吾等(附註1) _____
地址為(附註2) _____ 為 貴公司股本中的H股／內資股(附註3)
_____ 股的登記持有人，茲委任大會主席(附註4和附註5)或 _____
地址為 _____ 及／或 _____ 地址為 _____
_____ 為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席 貴公司訂於2014年
9月29日(星期一)上午十時正假座於中華人民共和國(「中國」)山東省青島市市北區港青路6號青島
港辦公樓一樓國際會議中心舉行的2014年第二次臨時股東大會及其任何續會，並在大會及任何續會
上代表本人／吾等投票及行使法律、法規及 貴公司章程賦予代表的一切權利。

本人／吾等希望本人／吾等的代表按以下指示就將於大會上提呈的決議案投票。

編號	特別決議案	贊成 (附註6)	反對 (附註6)	棄權 (附註6)
1	審議及批准公司章程的修訂			
2	審議及批准股東大會議事規則的修訂			
3	審議及批准監事會議事規則的修訂			
	普通決議案	贊成 (附註6)	反對 (附註6)	棄權 (附註6)
4	審議及批准：			
	(a) 委任李旭修先生作為首屆監事會的獨立監事			
	(b) 委任劉登清先生作為首屆監事會的獨立監事			
5	審議及批准獨立監事的薪酬方案			
6	審議及批准楊秋林先生獲委任為首屆董事會獨立非執行董事			
7	審議及批准框架協議I及其項下擬進行的持續關連交易(包括建議年度上限I)			
8	審議及批准框架協議II及其項下擬進行的持續關連交易(包括建議年度上限II)			

簽名：(附註7) _____

日期：2014年 _____ 月 _____ 日

附註：

1. 請用**正楷**填上姓名。
2. 請用**正楷**填上地址。
3. 請填上與本代表委任表格有關的以閣下名義登記的股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與全部以閣下名義登記的本公司股份有關。請刪去不適用之股東類別(H股或內資股)。
4. 凡有權出席大會並在會上投票的股東均有權委派一位或數位代表出席，並代其投票。受委任代表毋須為本公司股東，惟須親自代表閣下出席大會。
5. 如欲委任大會主席以外的人士出任代表，請刪除「大會主席」等字，並在適當空位上填上欲委任的代表的姓名及地址。如未填寫姓名，大會主席將成為閣下的代表。對本代表委任表格的任何改動必須由簽署人簡簽始可。
6. **注意：**閣下如欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」欄內填上「√」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「√」號。閣下如欲放棄投票，請在「棄權」欄內填上「√」號。如閣下並無在代表委任表格上作出具體投票指示，獲委任為閣下代表的人士可自行酌情決定是否投票及(倘投票)如何投票，而除另有指示外，該代表亦可自行酌情就於大會上提出的任何其他事項(包括對決議案的修改)投票或放棄投票。
7. 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權人士簽署並註明日期。如股東為一間公司，則代表委任表格須加蓋法人印章或由其法定代表人或董事或正式委任的代理人簽署。如屬聯名股東，只有在股東名冊上排名首位的聯名股東可親自或委任代表出席2014年第二次臨時股東大會及於會上投票。
8. 本代表委任表格，連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有者)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之副本，須於大會或其續會舉行時間24小時前填妥並交回(就H股持有人而言)本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓的辦事處，或(就內資股持有人而言)本公司中國註冊辦事處，地址為中國山東青島市市北區港華路7號，方為有效。
9. 填妥及交回本代表委任表格並不影響閣下親自出席大會並於會上投票的權利。
10. 股東或股東代表於出席大會時應出示有關證明文件。