



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2015年1月12日(星期一)舉行之臨時股東大會
(或其任何續會)之回條

致：秦皇島港股份有限公司(「本公司」)

股東名稱及登記地址(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2015年1月12日(星期一)上午十時正於中華人民共和國(「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臨時股東大會或其任何續會。

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12月23日(星期二)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(地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓)，或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511房間)，方為有效。為確保符合資格出席臨時股東大會並於會上投票， 閣下須於2014年12月12日(星期五)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