



廈門國際港務股份有限公司
XIAMEN INTERNATIONAL PORT CO., LTD*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：3378)

於二零一五年六月十二日舉行之股東周年大會適用之代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____，
地址為 _____，
為廈門國際港務股份有限公司(「本公司」)的股東，持有 _____ 股H股／內資股^(附註2)。
本人／吾等茲委任大會主席或^(附註3) _____，
地址為 _____，
為本人／吾等之受委代表，出席本公司將於二零一五年六月十二日(星期五)上午九時正在中國廈門市東港北路三十一號二十三樓會議室舉行的股東周年大會或其任何續會，並按以下指示代表本人／吾等就股東周年大會通告所載之決議案投票。在無任何指示的情況下，受委代表可自行酌情投票表決。

普通決議案 ^(附註4)		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)
1.	審議及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度本公司的董事會報告。		
2.	審議及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度本公司的監事會報告。		
3.	審議及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度本公司經審核的財務報表及核數師報告。		
4.	審議及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度本公司的利潤分配方案及派發末期股息，每股人民幣6.0分(含稅)。		
5.	審議及批准續聘普華永道中天會計師事務所有限公司為本公司中國核數師及羅兵咸永道會計師事務所為本公司國際核數師，任期直至下屆股東周年大會屆滿時止，並授權董事會釐定其酬金。		
6.	審議及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度本公司董事與監事的酬金。		
特別決議案 ^(附註4)		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)
7.	授予董事會一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司已發行內資股20%及已發行H股20%之內資股／H股額外股份，並授權董事會對公司章程作出其認為適當之相應修訂，以反映根據該授權而另外配發或發行股份後之新股本架構。		
普通決議案		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)
8.	審議及批准任何持有本公司在該股東大會上有表決權的股份3%或以上的股東在會上提出的提案(如有)。		

日期：二零一五年 _____ 月 _____ 日 簽署： _____

附註：

- 請用**正楷**填上登記在本公司股東名冊上之股東全名(以中文或英文)及地址。
- 請填上與本股東代表委任表格有關並以閣下名義登記之股份數目。如未有填上股份數目，則股東代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。請刪去不適用之股份類別(內資股或H股)。
- 如擬委派股東周年大會主席以外人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下正式委派之代表之姓名及地址。股東可委派一位或多位代表代其出席，並於表決時代為投票。受委任代表無須為本公司股東。本代表委任表格上之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 本決議案屬概要形式，全文載於本公司二零一四年股東周年大會通告內。
- 注意：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對，請在「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表有權自行酌情投票。除非閣下在股東代表委任表格中另有指示，否則除股東周年大會通告所載之決議案外，閣下之代表亦有權就正式提呈大會之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以正式書面授權的受託代表人簽署。如股東為法人，則表決代理委託書必須蓋上法人印章，或經由其董事或獲正式授權簽署股東代表委任表格之代表人親筆簽署。如股東代表委任表格由委任者的受託代表人簽署，則授權該受託代表人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- 若屬聯名股份持有人，則任何一位該等人士均可於大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如其為唯一有權投票者。惟若超過一位有關之聯名股份持有人親身或委派代理人出席大會，則僅在股東名冊內有關聯名股份持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
- 代表委任表格連同任何經認證的授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於股東周年大會或其任何續會(視乎情形而定)指定召開時間二十四小時前，內資股股東送達本公司董事會秘書處或H股股東送達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。
- 預計股東周年大會需時半。參加股東周年大會的股東的交通及食宿費用自理。股東或其代表出席股東周年大會時須出示其身份證明文件。

* 僅供識別