



# 招商局港口控股有限公司

CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS COMPANY LIMITED

(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00144)

於二零一六年十一月二十八日(星期一)舉行之股東特別大會之代表委任表格

與本代表委任表格有關之  
股份數目(附註1)

本人/吾等(附註2)

地址為

乃招商局港口控股有限公司(「本公司」)之股東，茲委任(附註3)大會主席或

地址為

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席於二零一六年十一月二十八日(星期一)上午九時三十分假座香港金鐘道八十八號太古廣場香港港麗酒店七樓漆咸廳舉行之本公司股東特別大會(「大會」)及其任何續會並行事，且按以下指示代表本人/吾等就股東特別大會通告所載之普通決議案投票。若無指示，則本人/吾等之代表可自行酌情投票表決。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	批准前海灣股權轉讓協議及其項下擬進行之交易。		
2.	批准土地使用權確認合同及其項下擬進行之交易。		

日期：二零一六年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

簽署(附註5)：

附註：

- 請填上與本代表委任表格有關以閣下名義登記之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為以閣下名義登記之本公司的全部股份。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 如擬委派大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下擬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。受委派代表毋須為本公司股東。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人加簽確認。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如閣下並無向代表作出任何投票指示，則閣下之代表有權自行酌情投票。除大會通告所載決議案外，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之正式書面授權人簽署，如股東為法人團體，則本代表委任表格必須蓋上公司印章或經由公司高級人員、授權代表或獲正式授權之其他人士親筆簽署。
- 倘屬任何股份之聯名登記持有人，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。惟若超過一位該等之聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅股東名冊內有關聯名持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之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17M樓，方為有效。

## 收集個人資料聲明

- 本聲明所指之「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「私隱條例」)中「個人資料」之涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料。倘若閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下在本代表委任表格上所述之指示及/或要求。
- 本公司可就任何所說明之用途，將閣下之個人資料披露或轉移給本公司之附屬公司、股份過戶登記處及/或其他公司或團體，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及紀錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及/或修改閣下之個人資料。任何該等查閱及/或修改閣下個人資料之要求均須以書面方式郵寄至股份過戶登記處之個人資料私隱主任。

本代表委任表格以中文及英文發出。中、英文版本內容如有不符，概以英文為準。