



# 中國外運股份有限公司

## SINOTRANS LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0598)

### H股類別股東會議(或其任何續會)適用之 代表委任表格

本人／吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

乃中國外運股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元股份<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ 股  
的登記持有人，茲委任<sup>3</sup>H股類別股東會議(及其任何續會)主席或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司於二零一八年五月三十一日上午十時三十分或緊隨同日同地舉行的臨時股東大會結束或延遲後假座中華人民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓外運大廈B座11層1號會議室(郵編100029)召開的H股類別股東會議(及其任何續會)，藉以考慮並酌情通過H股類別股東會議通告所載決議案，並於大會(或其任何續會)以本人／吾等名義，就該等決議案按下文所載指示代表本人／吾等投票。

特別決議案	贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1. 批准購回本公司股本中H股之一般授權。		
2. 批准本公司與中外運空運發展股份有限公司(「外運發展」)訂立之合併協議之條款及其項下擬進行之交易，包括(a)本公司通過股份交換建議合併外運發展，其涉及發行本公司將於中國上海證券交易所上市每股面值人民幣1.00元的不超過1,371,191,329股A股，交換外運發展股東(包括(如適用)合併協議項下的現金選擇權提供方)所持外運發展股份；及(b)將本公司當時已發行的全部內資股轉換為A股，並將於A股上市日期於上海證券交易所上市。		

簽署<sup>5</sup> \_\_\_\_\_

日期 \_\_\_\_\_

附註：

1. 請用**正楷**填上全名及地址。
2. 請填上委任代表代理的登記於您名下的**H股**數目。如不填上**H股**數目，則本代表委任表格將以登記於您名下所有本公司股份的數目為準。
3. 如擬委派主席以外的其他人士為代表，請將「**H股類別股東會議(及其任何續會)主席或**」字樣刪去，並在空欄內填上您擬委派的代表的姓名和地址。股東可委派一名或多名代表出席大會和代其投票。**本代表委任表格的每項更正均須由簽署人簡簽示可。**
4. **注意：如您擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加「✓」符號；如您擬投票反對決議案，則請在「反對」欄內加「✓」符號。**如未有作出指示，則受委代表將有權自行決定如何投票或放棄投票。您委任的代表也有權就上述大會正式提呈的任何決議案(召開大會通告所述以外者)酌情投票。
5. 凡有權出席上述通告召開的**H股**類別股東會議和投票的本公司股東，均可委派一名或多名代表出席，並於表決時代為投票。委任代表毋須是本公司股東。
6. 委任代表的文據須由授權人或授權人書面授權的人士親筆填寫，如授權人是法人，須附上其印鑒或由其董事或主管或其正式授權代表親筆填寫。
7. 代表委任表格連同經簽署人簽署及由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於**H股**類別股東會議指定舉行時間24小時前送達本公司香港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。