



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)

股東週年大會(或其任何續會)適用之 代表委任表格

本人／吾等¹ _____

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² _____ 股
的登記持有人，茲委任³股東週年大會(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九時三十分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)召開之股東週年大會(及其任何續會)，藉以考慮並酌情通過股東週年大會通告所載決議案，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。

普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
1. 審議及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的董事會報告。		
2. 審議及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的監事會報告。		
3. 審議及批准截至二零一七年十二月三十一日止年度的本公司經審核財務報表及核數師報告。		
4. 審議及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的溢利分配建議及末期股息。		
5. 授權本公司董事會決定有關宣派、派付及建議二零一八年中 期股息事宜。		
6. 分別委任信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)及信永中和 (香港)會計師事務所有限公司擔任本公司二零一八年度中國 核數師及國際核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。		
7. 授權本公司董事會釐定本公司董事及監事酬金。		

特殊決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
8. 批准發行股份之一般授權。		
9. 批准購回本公司股本中H股之一般授權。		

簽署⁵ _____

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股份數目。如不填上股份數目，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「股東週年大會(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股東週年大會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)，最遲須於股東週年大會指定舉行時間24小時前送達本公司之註冊辦事處或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。