



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)

臨時股東大會(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臨時股東大會(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十時正或緊隨同日同地舉行的股東週年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)召開的臨時股東大會(及其任何續會)，藉以考慮並酌情通過臨時股東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。

特別決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
1. 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，交換外運發展股東所持外運發展股份(包括(如適用)合併協議項下的現金選擇權提供方)；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(「A股上市日期」)於上海證券交易所上市。		
2. 批准建議修訂本公司公司章程(包括公司章程附錄，即本公司股東大會議事規則、本公司董事會議事規則及本公司監事會議事規則)，自A股上市日期起生效。		

普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
3. 批准以下自A股上市日期起生效之政策：		
(a) 中國外運股份有限公司獨立董事工作制度；		
(b) 中國外運股份有限公司關聯交易管理制度；		
(c) 中國外運股份有限公司對外擔保管理制度；		
(d) 中國外運股份有限公司未來三年(二零一八年至二零二零年)股東回報規劃；及		
(e) 關於換股吸收合併中外運空運發展股份有限公司攤薄即期回報及擬採取填補措施。		

簽署⁵ _____

日期 _____

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 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。
- 如擬委派主席以外的其他人士為代表，請將「臨時股東大會(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。**
- 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。
- 凡有權出席上述通告召開的臨時股東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。
- 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。
- 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)，最遲須於臨時股東大會指定舉行時間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。