



CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD.

中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2039）

將於2018年11月12日（星期一）舉行的本公司2018年第三次臨時股東大會的
第二份代表委任表格

與本第二份代表委任表格有關的股份數目 ¹	
與本第二份代表委任表格有關的股份類別（A股或H股） ¹	

本人／吾等² _____

地址為 _____

（股東名冊所示地址）為中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（「本公司」）股東，茲委任大會主席或³ _____

地址為 _____

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席將於2018年11月12日（星期一）下午2:45假座中華人民共和國（「中國」）廣東省深圳市南山區蛇口港灣大道2號中集集團研發中心舉行的本公司2018年第三次臨時股東大會（「臨時股東大會」或「大會」）及其任何續會，並依照下列指示代表本人／吾等就日期為2018年9月27日的臨時股東大會通告及日期為2018年10月26日的臨時股東大會補充通告所載決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等的代表自行酌情投票表決。除另有指明外，本通告所用專用詞彙，涵義與本公司日期為2018年9月27日的臨時股東大會通告及日期為2018年10月26日臨時股東大會補充通告之所界定者相同。

普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴	棄權 ⁴
1.	考慮並批准《關於深圳市中集產城發展集團有限公司通過參加公開掛牌方式獲取太子灣項目的議案》。			
2.	考慮並批准《關於提名補選林鋒先生為第八屆監事會代表股東的監事的議案》。			

日期：2018年 _____ 簽署⁵： _____

附註：

- 請填上以 閣下名義登記與本第二份代表委任表格有關的股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以 閣下名義登記的股份有關。亦請填上與本代表委任表格有關的股份類別（A股或H股）。
- 請以正楷填上全名及地址（如股東名冊所示）。
- 如欲委派大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席或」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下擬委派的代表姓名及地址。股東可委任一名或多名代表出席大會及投票。代表毋須為本公司股東。本第二份代表委任表格的任何更改，均須由簽署人妥為簡簽示可。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」。如欲就任何決議案放棄投票，請在「棄權」欄內加上「✓」。計算通過議案所需的大多數時包括放棄投票的股份。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為「棄權」。如無任何投票指示， 閣下的代表可自行酌情投票。除非 閣下於本代表委任表格另行表明，否則 閣下的代表亦有權就正式提呈大會的任何決議案自行酌情投票。
- 本第二份代表委任表格必須由 閣下簽署或 閣下以書面形式正式委任的授權人代其簽署，或倘 閣下為公司法人，則必須蓋上公司印章或由董事或其他正式委任的授權人簽署。倘本第二份代表委任表格由委託人的授權人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
- 倘任何股份由聯名持有，則任何該等人士均可親身或委託代表於大會投票，猶如彼等可單獨有權就該股份投票一樣，惟超過一名聯名持有人親身或委託代表出席大會，則僅可由名列股東名冊內有關聯名持有人中排名首位的出席者就有關股份進行投票。
- 就A股持有人而言，本代表委任表格連同經過公證的授權書或其他授權文件（如有）須最遲於大會指定舉行時間24小時前送達本公司董事會秘書辦公室，地址為中國廣東省深圳市南山區蛇口港灣大道2號中集集團研發中心，郵政編碼：518067，方為有效。就H股持有人而言，上述文件最遲須於臨時股東大會或其任何續會的指定舉行時間最少24小時前送交本公司H股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。
- 重要提示：**已向本公司遞交隨2018年9月27日的公告送出的第一份代表委任表格（「第一份代表委任表格」）的H股股東務請注意：
 - 倘並無向本公司的H股股份過戶登記處遞交第二份代表委任表格，則第一份代表委任表格（倘填寫正確無誤）將被視為股東提交的有效代表委任表格。除股東於第一份代表委任表格上表明其投票意向的決議案外，由股東按此委任的受委代表將有權對臨時股東大會上正式提呈之任何決議案酌情投票或放棄投票（包括（倘正式提呈）及2018年10月26日的補充通告所載決議案）。
 - 倘第二份代表委任表格於臨時股東大會或其任何續會的指定召開時間前24小時前遞交至本公司H股股份過戶登記處，則第二份代表委任表格（若填寫正確無誤）將撤銷並取代股東早前遞交的第一份代表委任表格。第二份代表委任表格將被視為H股股東遞交之有效代表委任表格。
 - 倘第二份代表委任表格於截止時間後遞交至本公司的H股股份過戶登記處，或於截止時間前遞交但未正確填寫，則第二份代表委任表格項下的代表委任將屬無效。H股股東於第一份代表委任表格（如填寫正確無誤）項下委任的受委代表將有權按上文(i)所提述之方式投票，猶如並無向H股股份過戶登記處遞交第二份代表委任表格。因此，務請H股股東謹慎填寫妥第二份代表委任表格並於截止時間前將第二份代表委任表格遞交至H股股份過戶登記處。
- 填妥並遞交第一份代表委任表格或第二份代表委任表格後， 閣下仍可依願出席臨時股東大會並於會上投票。