



COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO., LTD.*

中遠海運能源運輸股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1138)

適用於二零一八年十二月十七日(星期一)舉行的H股類別股東大會的
獨立非執行董事徵集投票權授權委託書

本人／吾等_____

地址為_____

為中遠海運能源運輸股份有限公司(「本公司」)的股東，持有_____股H股。
本人／吾等茲作為授權委託人確認，在簽署獨立非執行董事徵集投票權的本授權委託書(「**獨立董事授權委託書**」)前已認真閱讀了徵集人為本次徵集投票權編製並於二零一八年十一月二日刊發的本公司獨立非執行董事公開徵集投票權的公告、本公司將於二零一八年十二月十七日(星期一)上午十時正假座中國上海市虹口區東大名路1171號遠洋賓館三樓舉行H股類別股東大會(「**H股類別股東大會**」)(按特別股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會順序依次召開)的通告全文以及其他相關文件，並已充分了解本次徵集投票權的詳情。在現場會議報到登記之前，本人／吾等有權隨時按本公司於二零一八年十一月二日刊發的獨立非執行董事公開徵集投票權的相關公告所指定的程序，撤回本獨立董事授權委託書項下對徵集人的授權委託，或對本獨立董事授權委託書內容進行修改。

除另有界定外，本授權委託書所用詞彙與日期為二零一八年十一月二日的H股類別股東大會通告所界定者具有相同涵義。

本人／吾等作為授權委託人，茲授權委託獨立非執行董事阮永平先生作為本人／吾等的代理人出席H股類別股東大會及其任何續會，並按本獨立董事授權委託書指示對H股類別股東大會的下列審議事項行使投票權。代理人獲授權根據下列指示就決議案進行投票。

* 僅供識別

特別決議案		贊成	反對	棄權
1.	批准「中遠海運能源運輸股份有限公司股票期權激勵計劃（經修訂方案）」及其概要：			
(i)	計劃的目的			
(ii)	計劃激勵對象的確定依據、範圍及核實			
(iii)	計劃股票期權及標的股票來源、數量及分配			
(iv)	授出及行使股票期權的有效期及安排			
(v)	計劃項下股票期權的行權價格及激勵對象的收益			
(vi)	獲授權益條件及股票期權的行權條件			
(vii)	對股票期權進行調整的方法及程序			
(viii)	本公司與激勵對象的權利與義務			
(ix)	計劃的特殊情況的處理			
(x)	計劃項下股票期權的會計處理及對本公司業務表現的影響			
(xi)	計劃的制訂及批准以及根據計劃授出及行使股票期權的程序			
(xii)	計劃的管理及修訂			
(xiii)	計劃執行情況的披露			
2.	批准「中遠海運能源運輸股份有限公司經修訂股票期權激勵計劃管理辦法」。			
3.	批准授權本公司董事會（「 董事會 」）處理與本公司經修訂股票期權激勵計劃有關事宜的決議案。			

* 有關上述決議案的全文，請參閱日期為二零一八年十一月二日的H股類別股東大會通告。亦請閣下於委任任何代理人前細閱本公司將予寄發的通函。

日期：_____

簽署：_____

附註：

(A) 本公司將於二零一八年十一月十七日(星期六)至二零一八年十二月十七日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間不會登記任何H股股份轉讓。凡於二零一八年十二月十七日(星期一)名列本公司股東名冊的任何本公司H股持有人，均有權於完成出席大會的登記程序後出席H股類別股東大會及於會上投票。為符合資格出席H股類別股東大會及於會上投票，所有正式填妥的股份過戶表格連同相關股票必須不遲於二零一八年十一月十六日(星期五)下午四時三十分送達本公司的H股過戶登記處。

(B) 本公司的H股股份(過戶)登記處地址如下：

香港證券登記有限公司
香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心17樓
1712至1716室

(C) H股持有人若有意出席H股類別股東大會，必須填妥出席H股類別股東大會的回條，且不得遲於H股類別股東大會日期前20日(即不得遲於二零一八年十一月二十七日(星期二))交回本公司董事會辦公室。

本公司董事會辦公室的詳情如下：

中華人民共和國
上海市虹口區
東大名路670號7樓
郵編：200080
電話：86 (21) 6596 6666
傳真：86 (21) 6596 6160

(D) **注意：**如閣下欲投票贊成，請在「贊成」欄內填上「✓」號。如閣下欲投票反對，請在「反對」欄內填上「✓」號。如閣下欲投棄權票，請在「棄權」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下的代理有權自行酌情投票。除非閣下在本授權委託書中另有指示，否則除H股類別股東大會通知所載之決議案外，閣下的代理亦有權就H股類別股東大會正式提呈的任何決議案自行酌情投票。

投棄權票在計算該決議案表決結果時須作為有表決權的票數處理。閣下應當對提交表決的議案發表以下意見之一：「贊成」、「反對」或「棄權」。未填、多填、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，其所持股份的表決結果應計為「棄權」；然而，未出席H股類別股東大會的股東放棄投票，在計算該決議案表決結果時不作為有表決權的票數處理。

(E) 每位有權出席H股類別股東大會及於會上投票的H股持有人，有權以書面形式委任本公司獨立非執行董事，代替其出席H股類別股東大會並於會上投票。

(F) 股東須以書面形式委任代表，由委任人簽署或由其以書面形式正式授權之代理人簽署，或委任人如為法人，則須加蓋其印章或由其董事或正式授權代表簽署。如委任書由委任人之代理人簽署，則授權該代理人簽署之授權書或其他授權文件必須經過公證。

(G) H股持有人必須將本獨立董事授權委託書及經公證人證明之授權書或其他授權文件之副本(如本獨立董事授權委託書由委任人授權他人根據授權書或其他授權文件簽署)於H股類別股東大會(或其任何續會)指定舉行時間前24小時送達本公司之H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，有關文件方為有效。

(H) 預計H股類別股東大會需時一小時。出席H股類別股東大會的股東，均需自行承擔交通及食宿費用。

* 僅供識別