



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)

二零二四年五月十日(星期五)舉行的H股類別股東大會適用的  
獨立非執行董事徵集投票權授權委託書

與本代表委任表格有關 的H股數目 <sup>1</sup>	
----------------------------------	--

本人/吾等<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

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<sup>1</sup>。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二零二四年四月二十三日刊發的本公司獨立非執行董事公開徵集投票權的公告、本公司將於二零二四年五月十日(星期五)上午十時正假座中國上海市虹口區東大名路1171號遠洋賓館五樓舉行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二零二四年四月二十三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二零二四年四月二十三日的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黃偉德先生作為本人/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述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

本人／吾等對本次徵集投票權事項的投票指示如下：<sup>3</sup>

	特別決議案	贊成	反對	棄權
1.	審議及批准「中遠海運能源運輸股份有限公司二零二三年股票期權激勵計劃」及其概要			
2.	審議及批准「中遠海運能源運輸股份有限公司二零二三年股票期權激勵計劃管理辦法」			
3.	審議及批准「中遠海運能源運輸股份有限公司二零二三年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法」			
4.	審議及批准授權本公司董事會(「董事會」)處理與本公司二零二三年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，請參閱日期為二零二四年四月二十三日的特別股東大會通告。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<sup>4</sup>：\_\_\_\_\_

附註：

- 請填上與本獨立董事授權委託書有關的H股數目，有關數目不得超逾以閣下名義登記的H股數目。如未有填上數目，則本獨立董事授權委託書將被視為與本公司股本中以閣下名義(不論單獨或連同其他人)登記的所有有關H股。
- 請用正楷填上全名(中文或英文，按本公司H股股東名冊(「股東名冊」)所示)及登記地址。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號；如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。閣下如欲就任何決議案投棄權票，則請在「棄權」欄內加上「✓」號。在計算所需大多數票數時，棄權票將會被計入。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票及未投的表決票均視為「棄權」；然而，未出席H股類別股東大會的股東放棄投票，在計算決議案表決結果時不作為有表決權的票數處理。如無任何指示，則獨立董事有權自行酌情投票。除H股類別股東大會通告所載決議案以外，閣下的獨立董事亦有權就正式提呈H股類別股東大會的任何決議案自行酌情投票。
- 本獨立董事授權委託書必須由閣下或閣下正式書面授權的授權代表簽署，或如屬法人，則本代表委任表格必須蓋上其法人印章，或由法定代表或其他獲正式授權代表其簽署的人士簽署。倘獨立董事授權委託書由委任人的授權代表簽署，則授權該授權代表簽署的授權書或其他授權文件必須經公證人簽署核證。本獨立董事授權委託書的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 填妥及交回本獨立董事授權委託書後，閣下仍可依願親身出席H股類別股東大會或其任何續會，並於會上投票，而此情況下，代表委任表格將被視為撤銷。
- H股股東必須將獨立董事授權委託書及(如獨立董事授權委託書由根據授權書或其他授權文件獲授權代表委任的人士簽署)經公證人簽署核證之授權書或其他授權文件認證副本於H股類別股東大會或其任何續會舉行時間24小時前之前送達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)，上述文件方為有效。

\* 僅供識別