



中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司  
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD.  
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代號：02039)

將於2024年6月26日(星期三)舉行的本公司2023年度  
股東大會的代表委任表格

與本代表委任表格有關的 股份數目 <sup>1</sup>	
與本代表委任表格有關的 股份類別(A股或H股) <sup>1</sup>	

本人/吾等：  
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<sup>3</sup>  
地址為：

為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席將於2024年6月26日(星期三)下午2時20分假座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2023年度股東大會(「年度股東大會」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2024年6月4日的年度股東大會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。

普通決議案		贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>	棄權 <sup>4</sup>
1.	考慮並批准《2023年度中集集團董事會工作報告》；			
2.	考慮並批准《2023年度中集集團監事會工作報告》；			
3.	考慮並批准《2023年年度報告》；			
4.	考慮並批准《關於2023年度利潤分配、分紅派息預案的議案》；			
5.	考慮並批准《關於2024年度擬更換會計師事務所的議案》；			
6.	考慮並批准《關於中集集團2024年度開展衍生品套期保值業務管理 的議案》；			
7.	考慮並批准《關於審議趙峰董事報酬的議案》；			
8.	考慮並批准《關於修訂〈中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公 司關聯交易管理制度〉的議案》；			
特別決議案		贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>	棄權 <sup>4</sup>
9.	考慮並批准《關於2024年度擔保計劃的議案》；			
10.	考慮並批准《關於2024年度為深圳市中集產城發展集團有限公司 及其下屬子公司提供擔保的議案》；			
11.	考慮並批准《關於2024年度為中集融資租賃有限公司及其下屬子 公司提供擔保的議案》；			
12.	考慮並批准《關於提請股東大會給予董事會回購股份一般性授權 事宜的議案》；			
13.	考慮並批准《關於提請股東大會給予董事會股票發行一般性授權 事宜的議案》；			
14.	考慮並批准《關於修訂〈中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公 司章程〉的議案》；			
15.	考慮並批准《關於修訂〈中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公 司股東大會議事規則〉的議案》；			
16.	考慮並批准《關於修訂〈中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公 司董事會議事規則〉的議案》。			

日期：2024年

簽署<sup>5</sup>：

附註：

- 請填上以閣下名義登記與本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呈大會議的任何決議案自行酌情投票。
- 本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，上述文件最遲須於年度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。