



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2016年5月31日（星期二）舉行的本公司2016年第一次H股類別股東大會的
代表委任表格

與本代表委任表格有關的H股數目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」）H股的登記持有人，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2016年5月31日（星期二）緊接本公司2015年度股東大會及本公司2016年第一次A股類別股東大會結束後假座中國廣東省深圳市南山區蛇口龜山路八號華國際會議中心舉行的本公司2016年第一次H股類別股東大會（「第一次H股類別股東大會」）及其任何續會，並依照下列指示代表本人／吾等就第一次H股類別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。

	特別決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴	棄權 ⁴
1.	逐項考慮並批准以下《關於公司非公開發行A股股票方案的議案》： (1) 發行股票的種類和面值； (2) 發行方式及發行時間； (3) 發行對象及認購方式； (4) 發行股票數量； (5) 發行價格、定價基準日及定價原則； (6) 本次非公開發行A股股票的限售期； (7) 募集資金數額及所得款項用途； (8) 上市地點； (9) 本次非公開發行前的滾存利潤安排；及 (10) 本次非公開發行A股股票決議的有效期。			
2.	考慮並批准關於公司非公開發行A股股票預案。			
3.	授權董事會及其授權人處理一切與非公開發行A股股份有關之事宜。			
4.	考慮並批准建議修改本公司之公司章程。			

日期：2016年 _____

簽署⁵： _____

附註：

- 請填上以 閣下名義登記與本代表委任表格有關的本公司H股（「H股」）類目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記的H股有關。
- 請以正楷填上全名及地址（如股東名冊所示）。
- 如欲委派第一次H股類別股東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H股。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H股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H股由聯名持有，則任何該等人士均可親身或委託代表於第一次H股類別股東大會投票，猶如彼等可單獨有權就該H股投票一樣，惟超過一名聯名持有人親身或委託代表出席第一次H股類別股東大會，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H股進行投票。
- 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）最遲須於第一次H股類別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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。