



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2017年6月9日（星期五）舉行的2016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 ¹	
與本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2017年6月9日（星期五）下午2:30假座中國廣東省深圳市南山區蛇口龜山
路八號明華國際會議中心舉行的本公司2016年度股東大會（「年度股東大會」）及其任何續會，並依照下列指示代表本人／
吾等就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。

A. 與建議調整非公開發行A股股票方案相關的事項：				
普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴	棄權 ⁴
1.	考慮並批准《關於公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告（2017修訂稿）的議案》。			
2.	考慮並批准《關於公司前次募集資金使用情況報告的議案》。			
3.	考慮並批准《關於非公開發行A股股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司採取措施的議案》。			
4.	考慮並批准《關於〈董事、高級管理人員關於非公開發行A股股票攤薄即期回報採取填補措施的承諾〉的議案》。			
特別決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴	棄權 ⁴
5.	逐項考慮並批准以下《關於調整公司非公開發行A股股票發行股票數量、發行股票價格、定價基準日及定價原則及延長股東大會決議有效期的議案》：			
	(1) 發行股票數量；			
	(2) 發行股票價格、定價基準日及定價原則；及			
	(3) 本次非公開發行A股股票決議的有效期限。			
6.	考慮並批准《關於調整公司非公開發行A股股票預案的議案》。			
7.	考慮並批准《關於延長董事會全權辦理本次非公開發行A股股票有關事項授權有效期的議案》。			

B. 與建議調整非公開發行A股股票方案無關的事項：				
普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴	棄權 ⁴
8.	考慮並批准《本公司2016年度董事會工作報告》。			
9.	考慮並批准《本公司2016年度監事會工作報告》。			
10.	考慮並批准《本公司2016年年度報告》。			
11.	考慮並批准《2016年度利潤分配、分紅派息的預案》。			
12.	考慮並批准《關於本公司2016年度計提資產減值準備的議案》。			
13.	考慮並批准《關於重新委任普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2017年度會計師的議案》。			
14.	考慮並批准《關於對本公司下屬子公司於2017年度的銀行授信及項目提供擔保的議案》。			
15.	考慮並批准《關於深圳市中集產城發展集團有限公司及其控股子公司為商品房承購人提供按揭貸款信用擔保的議案》。			
16.	考慮並批准《關於中集車輛（集團）有限公司及其控股子公司為所屬經銷商及客戶提供信用擔保的議案》。			
17.	考慮並批准《關於中集集團財務有限公司申請為本集團成員公司辦理對外擔保業務的議案》。			
18.	考慮並批准《關於集瑞聯合重工有限公司及其控股子公司為所屬經銷商及客戶提供信用擔保的議案》。			
特別決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴	棄權 ⁴
19.	考慮並批准建議授予董事會一般性授權，以單獨或同時發行、配發及買賣不超過本公司現有已發行A股及H股各自數量的20%的本公司額外的A股及H股。			

日期：2017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年大會，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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。