



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2026年6月16日(星期二)舉行的本公司2025年度
股東會的代表委任表格

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,茲委任股東會主席或³

地址為

為本人/吾等的代表,代表本人/吾等出席將於2026年6月16日(星期二)下午2時40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2025年度股東會(「年度股東會」或「股東會」)及其任何續會,並依照下列指示代表本人/吾等就日期為2026年5月22日的年度股東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 ⁴	反對 ⁴	棄權 ⁴
1.	考慮並批准《中集集團2025年度董事會工作報告》;			
2.	考慮並批准《2025年年度報告》;			
3.	考慮並批准《關於2025年度利潤分配、分紅派息預案的議案》;			
4.	考慮並批准《關於中集集團2026年度開展衍生品套期保值業務管理的議案》;			
5.	考慮並批准《關於更新中集集團發行銀行間市場交易商協會債務融資工具(DFI)的議案》;			
6.	考慮並批准《關於註冊面向專業投資者公開發行公司債券的議案》;			
7.	考慮並批准《關於續聘2026年度會計師事務所的議案》;			
8.	考慮並批准《關於擬調整公司獨立董事及外部董事固定津貼標準的議案》;			
9.	考慮並批准《關於修訂〈中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司獨立董事工作制度〉的議案》;			
10.	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》;			
11.	考慮並批准《關於制訂〈中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司董事、高級管理人員薪酬管理制度〉的議案》;			
特別決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴	棄權 ⁴
12.	考慮並批准《關於中集集團2026年度擔保計劃的議案》;			
13.	考慮並批准《關於中集集團2026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》;			
14.	考慮並批准《關於中集集團2026年度為中集鑫德租賃(深圳)有限公司及其下屬子公司提供擔保的議案》;			
15.	考慮並批准《關於提請股東會給予董事會股票發行一般性授權事宜的議案》;			
16.	考慮並批准《關於提請股東會給予董事會回購股份一般性授權事宜的議案》。			

日期: 2026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)。
- 如欲委派股東會主席以外的人士為代表,請將「股東會主席或」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股東會及投票。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。
- 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股東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股東會投票,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股東會,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H股持有人而言,上述文件最遲須於股東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。