



辽宁港口股份有限公司

LIAONING PORT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司)

(股票代碼：2880)

將於二零二三年六月十五日舉行之股東周年大會適用之代表委任表格

致：遼寧港口股份有限公司

本人／吾等¹ _____
(地址為) _____
為遼寧港口股份有限公司(「本公司」)的股東，持有公司H股： _____ 股²，本人／吾等茲委任
大會主席或³ _____
為本人／吾等之受委任代表，出席將於二零二三年六月十五日(星期四)上午九時正在中國遼寧省大連市中山區港灣街1號遼港集團大樓109室舉行的
股東周年大會或其任何續會(「股東周年大會」)。並按以下指示代表本人／吾等就本公司股東周年大會通告所載之決議案投票。在無任何指示的情況
下，受委任代表可自行酌情投票表決。

普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴	棄權 ⁴
1.	審議及批准本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的年報(刊載於本公司網站：www.liaoganggf.cn)。			
2.	審議及批准截至二零二二年十二月三十一日止年度的董事會報告(刊載於本公司網站：www.liaoganggf.cn)。			
3.	審議及批准本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的監事會報告(刊載於本公司網站：www.liaoganggf.cn)。			
4.	審議及批准本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審計綜合財務報表及核數師報告(詳情載於本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之年報)。			
5.	審議及批准截至二零二二年十二月三十一日止年度的利潤分配方案。			
6.	審議及批准委聘安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的核數師，任期直至本公司下屆股東周年大會結束時止。本集團二零二三年度審計服務應付的總費用為人民幣508萬元(含增值稅)，其中人民幣320萬元為本公司的審計服務費。			
7.	審議及批准選舉或重選董事：	累積投票 ⁵⁻⁶ (請填寫投票數目)		
7.1	重選王志賢先生為第七屆董事會執行董事，任期自獲本次股東周年大會批准之日起為期三年。在任期內，本公司無須向其支付其擔任董事的酬金，亦無須向其支付其他福利或花紅。			
7.2	重選魏明暉先生為第七屆董事會執行董事，任期自獲本次股東周年大會批准之日起為期三年。在任期內，魏先生的酬金標準應根據本公司的薪資規章制度、經營績效考核管理規定而釐定。除此之外，無須向其支付任何其他福利或花紅。			
7.3	重選周擎紅先生為第七屆董事會非執行董事，任期自獲本次股東周年大會批准之日起為期三年。在任期內，本公司無須向其支付其擔任董事的酬金，亦無須向其支付其他福利或花紅。			
7.4	選舉徐鑫博士為第七屆董事會非執行董事，任期自獲本次股東周年大會批准之日起為期三年。在任期內，本公司無須向其支付其擔任董事的酬金，亦無須向其支付其他福利或花紅。			
7.5	重選徐頌博士為第七屆董事會非執行董事，任期自獲本次股東周年大會批准之日起為期三年。在任期內，本公司無須向其支付其擔任董事的酬金，亦無須向其支付其他福利或花紅。			
7.6	重選楊兵先生為第七屆董事會非執行董事，任期自獲本次股東周年大會批准之日起為期三年。在任期內，本公司無須向其支付其擔任董事的酬金，亦無須向其支付其他福利或花紅。			
8.	審議及批准選舉或重選獨立非執行董事：	累積投票 ⁵⁻⁶ (請填寫投票數目)		
8.1	重選劉春彥博士為第七屆董事會獨立非執行董事，任期自獲本次股東周年大會批准之日起為期三年。在任期內，本公司須向其支付其擔任獨立非執行董事的酬金稅前人民幣20萬元／年。除此之外，無須向其支付其他福利或花紅。			
8.2	重選程超英女士為第七屆董事會獨立非執行董事，任期自獲本次股東周年大會批准之日起為期三年。在任期內，本公司須向其支付其擔任獨立非執行董事的酬金稅前人民幣20萬元／年。除此之外，無須向其支付其他福利或花紅。			
8.3	選舉陳維曦先生為第七屆董事會獨立非執行董事，任期自獲本次股東周年大會批准之日起為期三年。在任期內，本公司須向其支付其擔任獨立非執行董事的酬金稅前人民幣25萬元／年。除此之外，無須向其支付其他福利或花紅。			
9.	審議及批准選舉或重選監事：	累積投票 ⁵⁻⁶ (請填寫投票數目)		
9.1	重選李世臣先生為第七屆監事會監事，任期自獲本次股東周年大會批准之日起為期三年。在任期內，本公司無須向其支付其擔任監事的酬金，亦無須向其支付其他福利或花紅。			
9.2	重選袁毅先生為第七屆監事會監事，任期自獲本次股東周年大會批准之日起為期三年。在任期內，本公司無須向其支付其擔任監事的酬金，亦無須向其支付其他福利或花紅。			
9.3	選舉丁凱先生為第七屆監事會獨立監事，任期自獲本次股東周年大會批准之日起為期三年。在任期內，本公司須向其支付其擔任獨立監事的酬金稅前人民幣10萬元／年。除此之外，無須向其支付其他福利或花紅。			

以上決議案的詳情載於本公司日期為二零二三年五月二十五日之通函(「通函」)及日期為二零二三年五月二十五日之股東周年大會通告(「通告」)。除非文義另有所指，否則本代表委任表格所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同含義。

日期：二零二三年 _____ 月 _____ 日

簽署⁷ _____

附註：

1. 請用**正楷**填上登記於本公司股東名冊上之股東全名(以中文或英文)及地址。
2. 請填上以閣下名義登記之股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之股份有關。
3. 如擬委派股東周年大會主席以外人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下正式委派代表之姓名及地址。每位有權出席股東周年大會並於會上投票的股東可委派一位或多位代表代其出席，並於股東周年大會上表決時代為投票。受委任代表無須為本公司股東。本代表委任表格上之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
4. 重要：請分別選擇「贊成」、「反對」、或「棄權」意見之一，並在所對應的相應欄內填上「✓」，其中，棄權票將計入通過決議案所需的表決權票數。如無任何指示，則閣下之代表有權自行酌情投票。閣下之代表亦有權就載於股東周年大會通告以外正式提呈股東周年大會之任何其他決議案自行酌情投票。
5. 就第7、第8及第9項決議案而言，閣下持有的每一股份均有與董事／監事候選人人數相同的票數。閣下可以將閣下所持股份所代表的全部票數平均投給每一位董事／監事候選人，也可以將閣下所持股份所代表的全部票數僅投給某一位或某幾位董事／監事候選人。例如，如閣下擁有100股股份，則閣下對第7、第8及第9項各決議案擁有600、300及300票投票權。閣下可以將所擁有的相應票數平均投給每位董事／監事候選人，每人100票；或者將相應票數全部給予其中一位或某幾位董事／監事候選人。如閣下將閣下持有的每一股份所代表的與董事／監事候選人人數相同的所有票數投給某一位董事／監事，則對其他董事／監事候選人即不再擁有投票表決權，即閣下給予所有董事／監事候選人的全部表決票數之和不可超過閣下持有的全部股份所代表的表決權。

請特別注意，如閣下對一位或所有董事／監事候選人行使的表決權總數多於閣下持有的全部股份擁有的表決權，則全部投票無效，視為放棄表決權；如閣下對一位或所有董事／監事候選人行使的表決權總數少於閣下持有的全部股份擁有的表決權，則投票有效，未投之票數視為放棄表決權。董事／監事候選人所獲得的贊成票數超過出席股東周年大會的股東所代表有表決權的股份總數(假設未採用累積投票)的二分之一，則為中選董事／監事。
6. 請特別注意，閣下所持有表決權的股份數目(假設未採用累積投票)將計入出席本次股東周年大會的股東所持有表決權的股份數目中。
7. 本代表委任表格必須由閣下或閣下以正式書面授權的受託代表人簽署。如股東為法人，則本代表委任表格必須蓋上法人印章，或經由其董事或獲正式授權簽署代表委任表格之代表人親筆簽署。如代表委任表格由委任者的受託代表人簽署，則授權該代表人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
8. 若屬聯名股份持有人，則任何一位該等人士均可於股東周年大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如其為唯一有權投票者。惟若超過一位有關之聯名股份持有人親身或委派代理人出席股東周年大會，則僅接納在股東名冊內有關聯名股份持有人中排名首位之出席者之投票。
9. 就本公司H股股東而言，本代表委任表格連同經公證之授權書或其他授權文件(如有)最遲須於股東周年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前，送達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。
10. 出席股東周年大會的股東(親自或委託代理人)需自行支付交通及食宿費用。

收集個人資料聲明

- (i) 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義。
- (ii) 閣下是自願向本公司提供個人資料。如閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下在本代表委任表格上所述的指示及／或要求。
- (iii) 本公司可就任何所述用途，將閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、H股股份過戶登記處、及／或其他公司或團體，並在有關期間保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- (iv) 閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及／或修改閣下的個人資料。任何該等查閱及／或修改閣下個人資料的要求均須以書面方式郵寄至H股股份過戶登記處的個人資料私隱主任。

* 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部(即已於二零一四年三月三日生效之香港公司條例第十六部)登記為非香港公司，英文名稱為「Liaoning Port Co., Ltd.」。

* 僅供識別