



中船海洋与防务装备股份有限公司

CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股票代碼：00317)

2018年第一次臨時股東大會 經修訂授權委託書

與本授權委託書有關之 股份數目 ⁽¹⁾	H股
-----------------------------------	----

本人/我們 _____

地址為 _____

全權委託2018年第一次臨時股東大會主席或⁽²⁾ _____ 先生(女士)代表我個人/單位出席中船海洋與防務裝備股份有限公司「本公司」於2018年1月30日(星期二)上午十時在中華人民共和國廣州市荔灣區芳村大道南40號本公司會議室舉行的2018年第一次臨時股東大會或其任何續會，並代為行使表決權。

除另有指明外，本授權委託書所用專有詞彙與本公司日期為2017年12月15日及2018年1月2日的公告所界定者具有相同涵義。

決議號	普通決議案	投票指示		
		贊成 ⁽³⁾	反對 ⁽³⁾	棄權 ⁽³⁾
1.00	審議及批准關於擬引入投資者對所屬部分企業實施增資的議案			
2.00	審議及批准關於選舉本公司執行董事及非執行董事的議案			
2.01	審議及批准關於選舉韓廣德先生為本公司執行董事的議案			
2.02	審議及批准關於選舉陳忠前先生為本公司執行董事的議案			
2.03	審議及批准關於選舉陳利平先生為本公司執行董事的議案			
2.04	審議及批准關於選舉向輝明先生為本公司執行董事的議案			
2.05	審議及批准關於選舉陳激先生為本公司執行董事的議案			
2.06	審議及批准關於選舉楊力先生為本公司非執行董事的議案			
2.07	審議及批准關於選舉施俊先生為本公司非執行董事的議案			
3.00	審議及批准關於選舉本公司獨立非執行董事的議案			
3.01	審議及批准關於選舉王翼初先生為本公司獨立非執行董事的議案			
3.02	審議及批准關於選舉閔衛國先生為本公司獨立非執行董事的議案			
3.03	審議及批准關於選舉劉人懷先生為本公司獨立非執行董事的議案			
3.04	審議及批准關於選舉喻世友先生為本公司獨立非執行董事的議案			

決議號	普通決議案	投票指示		
		贊成 ⁽³⁾	反對 ⁽³⁾	棄權 ⁽³⁾
4.00	審議及批准關於選舉本公司監事的議案			
4.01	審議及批准關於選舉吳光軍先生為本公司監事的議案			
4.02	審議及批准關於選舉朱征夫先生為本公司監事的議案			
4.03	審議及批准關於選舉傅孝思先生為本公司監事的議案			

委託人簽名⁽⁴⁾：_____

委託人身份證號碼：_____

委託人持有的股份數目：_____

委託人股票賬號：_____

受託人簽名：_____

受託人身份證號碼：_____

委託日期：2018年_____月_____日

附註：

- 填上以你的名義登記並擬授權代表人代表之股份數目，若未填上數目，則將被視為代表全部以你的名義登記的本公司股份。
- 如欲委託大會主席以外之人士為代表，請將「2018年第一次臨時股東大會主席或」之字樣刪去，並在空格內填上擬委派代表之姓名。
- 請給你的委託代表對議案的表決予指示，對各議案欲投票贊成者，請在贊成欄內加上「✓」，欲投票反對或棄權者，請在相應欄內加上「✓」，若無任何指示，則將被視為由委託代表自行酌情投票。
- 本授權委託書必須由你或你的書面授權人簽署。如股份持有人為公司或機構，則授權委託書須蓋上公司或機構印章，或由其負責人（或書面授權人）簽署。
- A股股東應將授權委託書及經公證的授權書和其他授權文件（如有）最遲於臨時股東大會（或其任何續會）指定舉行開始時間前24小時（即2018年1月29日上午10時前）送達本公司註冊地址的辦事處方為有效。H股股東則應將授權委託書及其他授權文件（如有）最遲於2018年第一次臨時股東大會（或其任何續會）開始24小時前（即2018年1月29日上午10時前）（「截止時間」）交回本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司（地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）。
- 注意：擬委派代理人代表其出席2018年第一次臨時股東大會而尚未交回隨附於本公司日期為二零一七年十二月十五日之股東會議通告之2018年第一次臨時股東大會授權委託書（「第一份授權委託書」）予本公司或本公司的H股股份過戶登記處的股東，請交回此份授權委託書（「經修訂授權委託書」）。在此情況下，第一份授權委託書不應交回本公司或本公司的H股股份過戶登記處。
- 注意：已交回第一份授權委託書予本公司或本公司的H股股份過戶登記處的股東：
 - 填妥的經修訂授權委託書將被視為有關的股東交回的有效授權委託書；
 - 若該股東未能向本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司交回經修訂授權委託書，已交回的第一份授權委託書（若填寫正確無誤）仍然有效及在允許的範圍內適用。對第一份授權委託書上未載列的新增議案，持有第一份授權委託書的授權代表有權自行酌情表決（倘並無獲該等指示）；
 - 倘經修訂授權委託書於截止時間後交回公司或本公司的H股股份過戶登記處，經修訂授權委託書將告無效。有關股東擬委派的授權代表（不論是透過第一份授權委託書或經修訂授權委託書所委任者）就任何以投票表決之提呈決議案所行使的表決權將不予計算。因此，股東應於截止時間前交回經修訂授權委託書。
- 股東務請注意，填妥及交回經修訂授權委託書後，股東仍可親身出席2018年第一次臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票，在這種情況下，任何授權委託代表的文書將被視為被撤銷。