

CHINA OCEAN SHIPBUILDING INDUSTRY GROUP LIMITED

中海船舶重工集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)
(股份代號：00651)

股東特別大會之代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____

地址為 _____

為中海船舶重工集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.05港元之普通股共 _____ 股^(附註2)

之登記持有人，茲委任^(附註3) _____

地址為 _____

或如其未克出席，則委任大會主席為本人／吾等之受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零一零年八月十六日(星期一)上午十時正假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈17樓1702-03室舉行之股東特別大會(「大會」)及其任何續會，以考慮並酌情通過本公司於二零一零年七月二十三日之通函所載之召開上述大會通告(「股東特別大會通告」)所載各項決議案，並於會上代表本人／吾等按以下指示就有關決議案投票：

普通決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
1.	批准公開發售及詳載於股東特別大會通告第一項普通決議案之事宜		
特別決議案			
2.	批准修訂本公司現有細則第148條(載述於股東特別大會通告第二項特別決議案)		
3.	批准削減股份溢價及詳載於股東特別大會通告第三項特別決議案之事宜		

日期：二零一零年 _____ 月 _____ 日

簽署^(附註5)： _____

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址，並列出所有聯名持有人之姓名。
- 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本公司股份有關。
- 請於適當欄內以正楷填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。如無填上任何姓名，則大會主席將出任閣下之代表。凡有權出席大會並於會上投票之股東均可委派其他人士為其代表或(倘該股東持有於多於一股股份)多名代表，代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「√」號。閣下如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「√」號。倘閣下未有填上任何指示，則閣下之代表可自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下書面正式授權人士簽署；如為一間公司，則必須加蓋公司印鑑或由公司之負責人或正式授權人士親筆簽署。
- 如為聯名持有人，只會接納排名首位持有人之投票(不論是親身或委派代表投票)，其他聯名持有人之投票均屬無效。就此而言，排名先後乃根據股東名冊之排名次序而定。
- 本代表委任表格，連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之有關授權書或授權文件副本，必須於大會指定舉行時間48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可親身出席大會並於會上投票。在該情況下，受委代表之文據將被視作已撤銷論。
- 本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。