

CHINA OCEAN INDUSTRY GROUP LIMITED

中海重工集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00651)

將於二零一九年十月二十五日(星期五)舉行之
股東特別大會(「股東特別大會」)代表委任表格

本人/吾等¹ _____

地址為 _____

為中海重工集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.05港元之股份共 _____ 股之登記持有人，

茲委任³股東特別大會主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零一九年十月二十五日(星期五)上午九時三十分假座香港上環干諾道中168-200號信德中心西翼21樓07室舉行之股東特別大會(或其任何續會)，並於會上代表本人/吾等按以下指示就股東特別大會通告(「通告」)所載決議案投票，如無作出有關指示，則由本人/吾等之受委代表酌情投票。

	特別決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	批准通告第1項特別決議案所載之股本重組及其項下擬進行之交易。		
	普通決議案		
2.	批准、確認及追認通告第2項普通決議案所載之認購協議1(定義見本公司日期為二零一九年十月三日之通函)及其項下擬進行之交易。		
3.	批准、確認及追認通告第3項普通決議案所載之認購協議2(定義見本公司日期為二零一九年十月三日之通函)及其項下擬進行之交易。		

日期：二零一九年 _____ 月 _____ 日 簽署⁶： _____

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 閣下名義登記且與本代表委任表格相關之於本公司股本中每股面值0.05港元之股份數目。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本中的股份有關。
- 如欲委任股東特別大會主席以外之人士為受委代表，請刪除「股東特別大會主席或」字樣並於所提供之空欄內填上擬委任的受委代表之姓名及地址。凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東均可委任一名或以上之代表代其出席股東特別大會並於表決時投票。受委代表毋須為本公司股東，但必須親身出席股東特別大會以代表 閣下。如無填上任何姓名，則股東特別大會主席將出任 閣下之代表。
- 重要提示： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如 閣下未有於任何一欄內填上指示，則 閣下之受委代表可自行酌情投票或放棄權票。 閣下之受委代表亦將有權就召開股東特別大會通告所指之決議案以外任何正式在股東特別大會上提呈之決議案酌情投票。
- 本代表委任表格，連同經簽署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，必須不遲於任何股東特別大會續會指定舉行時間48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
- 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授權人士或正式授權之其他人士親筆簽署。
- 如為任何股份之聯名登記持有人，任何一名有關人士均可於股東特別大會上就有關股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼乃唯一有權投票之人士，但如超過一名之該等聯名持有人出席股東特別大會(不論親身或委派代表)，則就有關股份於股東名冊內排名首位之上述出席人士乃唯一有權就有關股份投票。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願出席股東特別大會並於會上投票；在該情況下，受委代表之文據將被視作已撤銷論。
- 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條，通告所載全部決議案將於股東特別大會上以投票方式表決。
- 本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。

收集個人資料聲明

本代表委任表格所指的「個人資料」具有《個人資料(私隱)條例》(香港法例第486章)(「**私隱條例**」)賦予「個人資料」之相同涵義，當中包括 閣下及 閣下的受委代表之姓名及地址。

閣下是自願提供所有個人資料(包括但不限於 閣下及 閣下的受委代表的姓名及地址)。於本代表委任表格中提供的 閣下及 閣下的受委代表的個人資料將用以處理 閣下要求委任受委代表以代表 閣下按如上所指示出席本公司大會、行事及投票(「**該等用途**」)。然而，倘 閣下並無提供 閣下及 閣下的受委代表的個人資料，我們可能無法處理 閣下的指示。我們可能向本公司的股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司，就該等用途而為我們提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得個人資料的人士或其他與該等用途有關以及需要接收個人資料之人士披露及/或轉交 閣下及 閣下的受委代表的個人資料。 閣下及 閣下的受委代表的個人資料的保留期限將為就履行該等用途所需及就我們作核證及記錄用途而保留之期間。 閣下於本代表委任表格提供 閣下的受委代表的個人資料，應已取得 閣下的受委代表明確同意(並未以書面方式撤回)使用於本代表委任表格所提供之 閣下的受委代表的個人資料，而 閣下已通知 閣下的受委代表該等用途及其個人資料可能予以使用的方式。 閣下及 閣下的受委代表有權根據私隱條例的條文查閱及/或更正有關個人資料，而任何有關要求須以書面郵寄至本公司/卓佳雅柏勤有限公司之上述地址。