



遠航港口發展有限公司

OCEAN LINE PORT DEVELOPMENT LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8502)

代表委任表格

供遠航港口發展有限公司(「本公司」)股東(「股東」)於二零二四年五月二十九日(星期三)上午十一時正假座香港中環金融街8號國際金融中心二期21樓2101室召開之股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)使用之代表委任表格。

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

為本公司每股面值0.01港元之股份(「股份」) _____ 股(附註b)之持有人，

茲委任大會主席(「主席」)或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之受委代表(附註c)，代表本人/吾等出席將於二零二四年五月二十九日(星期三)上午十一時正假座香港中環金融街8號國際金融中心二期21樓2101室舉行之大會及其任何續會，並按下述指示代表本人/吾等投票。

請於適當欄內填上記號，以表示閣下投票之意願(附註d)。

| | 普通決議案 | 贊成 | 反對 |
|----|---|----|----|
| 1. | 省覽及考慮本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會(各為一名「董事」)報告及核數師報告； | | |
| 2. | (a) 重選聶睿先生為獨立非執行董事； | | |
| | (b) 重選李偉東博士為獨立非執行董事；及 | | |
| | (c) 授權董事會釐定董事薪酬； | | |
| 3. | 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬； | | |
| 4. | 授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理本公司股份； | | |
| 5. | 授予董事一般授權以購回股份；及 | | |
| 6. | 加入本公司根據第4項決議案授予董事的授權購回的股份數目。 | | |

日期：二零二四年 _____ 月 _____ 日

股東簽署(附註e、f、g及h) _____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。倘閣下擬委任大會主席以外之人士為閣下之受委代表，請刪去「大會主席或」字樣，並於適當欄內填上受委代表之姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上述任何決議案，請於「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請於「反對」欄內填上「✓」號。倘交回之本表格已妥為簽署，惟並無就任何提呈之決議案作出具體指示，受委代表可就所有決議案自行酌情投票或棄權投票；或倘並無就某項提呈之決議案作出具體指示，則受委代表可就該項提呈決議案自行酌情投票或棄權投票。受委代表亦有權就任何於大會正式提呈而未有載於召開大會通告之決議案自行酌情投票。
- 倘為聯名持有人，本代表委任表格可由任何一名聯名持有人簽署，但倘多於一名聯名持有人親身或由受委代表出席大會，則只有就有關聯名持有股份於股東名冊排名首位之聯名持有人方有權就此投票。
- 代表委任表格必須由本公司股東或其書面正式授權代表簽署，或倘股東為公司，則必須加蓋公司印章或由公司之負責人或授權代表親筆簽署。
- 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該等授權書或授權文件副本，最遲須於指定舉行大會時間前48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 本表格之任何更改均須由簽署人簡簽示可。

收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》中「個人資料」的涵義相同。閣下是自願提供個人資料，其中包括閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理閣下在本代表委任表格上所述的指示(「該等用途」)。如閣下未能提供足夠資料，本公司有可能無法處理閣下的指示。本公司可就所述的該等用途，將個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份登記處及/或向為本公司提供行政、電腦及其他服務的第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士。個人資料將在適當期間保留作履行所述的該等用途(包括作核實及紀錄用途)。有關查閱及/或更正個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求須以書面方式郵寄至卓佳證券登記有限公司(地址如上)的私隱條例事務主任。