

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國遠洋控股股份有限公司
China COSCO Holdings Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1919)

境內核數師因業務合併變更之建議

中國遠洋控股股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司近日收到其境內核數師中瑞岳華會計師事務所(特殊普通合伙)(「中瑞岳華」)的合併通知，指其於二零一三年與國富浩華會計師事務所(特殊普通合伙)合併並成立合併公司，以接手前身公司的業務，並將以「瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)」(「瑞華」)名義經營。董事會認為本公司及公司股東(「股東」)整體而言將可受惠於繼續聘用合併公司瑞華。因此，董事會將據本公司審核委員會(「審核委員會」)所建議，議決建議委聘瑞華作為本公司的新境內核數師，以填補因有關合併所產生的空缺，任期將直至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟須獲股東於即將召開的股東特別大會(「股東特別大會」)上批准。

本公司已獲中瑞岳華書面確認，概無有關更換核數師的其他事宜須股東垂注。

董事會及審核委員會亦確認概無有關建議更換核數師的其他事宜須股東垂注。

股東特別大會通告及一份載有(其中包括)有關建議更換核數師的通函將盡快寄予股東。

承董事會命

中國遠洋控股股份有限公司

聯席公司秘書

郭華偉

中華人民共和國北京

2013年8月29日

於本公告日期，本公司董事為馬澤華先生²(董事長)、李雲鵬先生¹(副董事長)、孫月英女士²、孫家康先生¹、徐敏杰先生¹、葉偉龍先生²、姜立軍先生¹(總經理)、張松聲先生³、范徐麗泰博士³、鄭志強先生³及鮑毅先生³。

¹ 執行董事

² 非執行董事

³ 獨立非執行董事

* 本公司以中文名稱「中國遠洋控股股份有限公司」及英文名稱「China COSCO Holdings Company Limited」根據香港法例第32章《公司條例》第XI部登記為非香港公司。