



中 遠 國 際 控 股 有 限 公 司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：0517)

於二零零八年一月八日舉行的 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零零八年一月八日舉行的股東特別大會上，股東特別大會通告所載有關建議通過協議及相關上限及當中所涉全部交易的普通決議案已獲獨立股東以投票方式通過。

謹提述於二零零七年十二月二十一日之股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）及本公司日期為二零零七年十二月二十一日的通函（「該通函」）。除另有說明者外，本公告所用的詞彙與該通函所界定者具備相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零零八年一月八日舉行的股東特別大會上，股東特別大會通告所載有關建議通過協議及相關上限及當中所涉全部交易的普通決議案（「該等決議案」）已獲獨立股東以投票方式通過。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司被委任為股東特別大會上投票的監票人。於股東特別大會上通過該等決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數及佔投票總數百分比(%)	
		贊成	反對
1.	股東特別大會通告所載有關船舶代理服務協議及相關建議上限的第1項普通決議案	179,710,486 (100%)	0 (0%)
2.	股東特別大會通告所載有關供應及安裝服務協議及相關建議上限的第2項普通決議案	179,710,486 (100%)	0 (0%)
3.	股東特別大會通告所載有關銷售及引薦服務協議及相關建議上限的第3項普通決議案	179,710,486 (100%)	0 (0%)
4.	股東特別大會通告所載有關NKM引薦服務協議及相關建議上限的第4項普通決議案	1,009,070,997 (100%)	0 (0%)
5.	股東特別大會通告所載有關NKM-中遠關西採購協議及關西採購協議及相關建議上限的第5項普通決議案	1,009,070,997 (100%)	0 (0%)
6.	股東特別大會通告所載有關NKM-中遠關西供應協議及相關建議上限的第6項普通決議案	1,009,070,997 (100%)	0 (0%)
7.	股東特別大會通告所載有關技術轉讓合同及相關建議上限的第7項普通決議案	1,009,070,997 (100%)	0 (0%)

由於該等決議案獲全部票數贊成通過，該等決議案獲通過為普通決議案。

於股東特別大會時間，本公司已發行股份（「股份」）總數為1,478,031,291股。鑑於中遠（集團）總公司及中遠香港於船舶代理服務協議、供應及安裝服務協議及銷售及引薦服務協議中擁有權益，中遠（集團）總公司及中遠香港及彼等各自的聯繫人（合共持有835,774,511股股份，佔本公司股份約56.55%），需就第1項至第3項決議案放棄投票。賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對第1項至第3項決議案的股份總數為642,256,780，佔本公司股份約43.45%。

再者，鑑於關西集團於NKM引薦服務協議、NKM-中遠關西採購協議、關西採購協議、NKM-中遠關西供應協議及技術轉讓合同中擁有權益，關西集團及彼等的聯繫人需就第4項至第7項決議案放棄投票。但關西集團及其聯繫人士於股東特別大會日期並無持有本公司的股份。賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對第4項至第7項決議案的股份總數為1,478,031,291，佔本公司股份100%。

概無任何股份賦予持有人權利出席股東特別大會而僅可於會上就該等決議案投反對票。

於本公告日期，董事會由十四名董事組成，其中魏家福先生（主席）、劉國元先生（副主席）、李建紅先生、王富田先生、賈連軍先生、王曉明先生、梁岩峰先生（董事總經理）、孟慶惠先生、陳學文先生、王曉東先生及林文進先生為執行董事；以及鄺志強先生、徐耀華先生及蔣小明先生為獨立非執行董事。

承董事會命
中遠國際控股有限公司
董事總經理
梁岩峰

香港，二零零八年一月八日