



中外運航運有限公司

Sinotrans Shipping Limited

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：368)

投票表決結果之公告

中外運航運有限公司(「本公司」)欣然公佈，於二零零八年五月二十三日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上提呈之決議案的投票表決結果如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核財務報告表、董事會報告及獨立核數師報告。	2,923,922,810 (99.9998%)	4,500 (0.0002%)
2.	(1) 重選趙滄湘先生為董事。	2,923,921,810 (99.9998%)	5,500 (0.0002%)
	(2) 重選田忠山先生為董事。	2,923,921,810 (99.9998%)	5,500 (0.0002%)
	(3) 重選李樺先生為董事。	2,923,921,810 (99.9998%)	5,500 (0.0002%)
	(4) 重選馮軾英女士為董事。	2,923,921,310 (99.9998%)	6,000 (0.0002%)
	(5) 重選潘德源先生為董事。	2,923,921,810 (99.9998%)	5,500 (0.0002%)
	(6) 重選胡漢湘先生為董事。	2,923,921,310 (99.9998%)	6,000 (0.0002%)
	(7) 重選曾慶麟博士為董事。	2,923,877,310 (99.998%)	50,000 (0.002%)
	(8) 重選李業華先生為董事。	2,923,878,810 (99.998%)	48,500 (0.002%)
	(9) 重選周祺芳先生為董事。	2,923,921,310 (99.9998%)	6,000 (0.0002%)
	(10) 授權董事會釐定董事袍金。	2,923,918,310 (99.9997%)	9,000 (0.0003%)
3.	重聘核數師及授權董事會釐定其酬金。	2,917,430,310 (99.778%)	6,499,000 (0.222%)
4.	(1) 第4(1)項普通決議案(批准董事會購回股份之一般性授權)詳列於大會通告內。	2,923,879,310 (99.998%)	47,500 (0.002%)
	(2) 第4(2)項普通決議案(批准董事會發行股份之一般性授權)詳列於大會通告內。	2,745,775,500 (94.028%)	174,402,810 (5.972%)
	(3) 第4(3)項普通決議案(批准擴大董事會發行	2,746,361,000	173,817,310

	股份之一般性授權)詳列於大會通告內。	(94.048%)	(5.952%)
由於贊成票超過 50%，以上決議案獲通過為普通決議案。			

有權出席股東周年大會並可於會上對所有決議案投贊成票或反對票之股東所代表的股份總數為 4,000,000,000 股。股東於股東周年大會上就提呈決議案進行投票時未受任何限制。香港中央證券登記有限公司擔任股東周年大會投票表決的監察員。

承董事會命
中外運航運有限公司
公司秘書
禰寶華

香港，二零零八年五月二十三日

於本公告日期，公司董事為執行董事田忠山先生、李樺先生及馮欄英女士；非執行董事趙滄湘先生（主席）及潘德源先生；以及獨立非執行董事胡漢湘先生、曾慶麟博士、李業華先生及周祺芳先生。