



中遠國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00517)

二零零八年股東週年大會投票結果

中遠國際控股有限公司（「本公司」）於二零零八年五月二十三日舉行的二零零八年股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有載於二零零八年四月二十八日的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）內的決議案已經由股東以投票方式表決通過。

謹提述股東週年大會通告及日期為二零零八年四月二十八日刊發的本公司通函（「該通函」）。除另有說明者外，本公告所用的詞彙與股東週年大會通告及該通函所界定者具備相同涵義。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上主席要求就股東週年大會通告所載的所有提呈的決議案進行投票表決。所有決議案均已由股東以投票方式表決通過。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週年大會上投票的監票員。本公司並無對股東於股東週年大會上就任何下列決議案的投票而作出任何限制。於股東週年大會上通過的決議案投票結果如下：

普通決議案		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表及董事會報告與獨立核數師報告。	1,011,600,511 (100%)	0 (0%)
2.	宣佈派發截至二零零七年十二月三十一日止年度末期股息及特別股息。	1,011,600,511 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選魏家福先生為本公司董事。	1,011,600,511 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選劉國元先生為本公司董事。	1,011,600,511 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選李建紅先生為本公司董事。	1,011,600,511 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選王富田先生為本公司董事。	1,011,600,511 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選賈連軍先生為本公司董事。	1,011,600,511 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選王曉明先生為本公司董事。	996,624,511 (98.52%)	14,976,000 (1.48%)
	(g) 重選梁岩峰先生為本公司董事。	1,011,600,511 (100%)	0 (0%)
	(h) 重選孟慶惠先生為本公司董事。	1,011,600,511 (100%)	0 (0%)
	(i) 重選陳學文先生為本公司董事。	1,011,600,511 (100%)	0 (0%)
	(j) 重選王曉東先生為本公司董事。	1,011,600,511 (100%)	0 (0%)
	(k) 重選林文進先生為本公司董事。	1,011,600,511 (100%)	0 (0%)
	(l) 重選鄺志強先生為本公司董事。	982,698,111 (97.14%)	28,902,400 (2.86%)
	(m) 重選徐耀華先生為本公司董事。	1,011,600,511 (100%)	0 (0%)
(n) 重選蔣小明先生為本公司董事。	1,011,600,511 (100%)	0 (0%)	
(o) 授權本公司董事釐定其酬金。	1,011,600,511 (100%)	0 (0%)	

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4.	重聘本公司核數師，並授權本公司董事釐定本公司核數師的酬金。	1,011,600,511 (100%)	0 (0%)
5.	A. 授予本公司董事一般授權購回本公司股份。	1,011,600,511 (100%)	0 (0%)
	B. 授予本公司董事一般授權發行本公司股份。	982,698,111 (97.14%)	28,902,400 (2.86%)
	C. 擴大本公司董事一般授權以加上本公司購回股份面值總額的股份。	982,791,111 (97.15%)	28,809,400 (2.85%)

由於各項決議案均獲大多數票贊成通過，以上所有決議案均獲通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本為1,479,131,291股，即賦予股東權利出席並就所有決議案投票贊成或反對的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上僅可就任何決議案投反對票。

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，二零零八年五月二十三日