

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



中遠國際控股有限公司

COSCO International Holdings Limited

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00517)

於二零零九年四月二十一日舉行的股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年四月二十一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股份轉讓協議及據此擬進行的交易(包括新擔保安排及據此擬進行的交易)的普通決議案已獲獨立股東以投票方式通過。

謹提述本公司於二零零九年三月二十四日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及本公司於二零零九年三月二十四日刊發的通函(「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，於二零零九年四月二十一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股份轉讓協議及據此擬進行的交易(包括新擔保安排及據此擬進行的交易)的普通決議案(「該決議案」)已獲獨立股東以投票方式通過。本公司於香港的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
批准、確認及/或追認股份轉讓協議及據此擬進行的交易(包括新擔保安排及據此擬進行的交易)。	188,229,824 (100%)	0 (0%)

由於該決議案獲全部票贊成通過，該決議案獲通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為1,489,671,291股。鑑於中遠(集團)總公司、中遠香港及True Smart 於股份轉讓協議及新擔保安排中擁有權益，中遠(集團)總公司、中遠香港、True Smart 及彼等各自的聯繫人(合共持有887,190,511股股份，佔本公司已發行股份約59.56%)，已放棄就該決議案投票。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該決議案的股份總數為602,480,780，佔本公司已發行股份約40.44%。

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決議案投反對票。

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，二零零九年四月二十一日

於本公告日期，董事會由十三名董事組成，其中張富生先生(主席)、王富田先生(副主席)、王曉明先生、梁岩峰先生(董事總經理)、王曉東先生及林文進先生為執行董事；李建紅先生、賈連軍先生、孟慶惠先生及陳學文先生為非執行董事；以及鄭志強先生、徐耀華先生及蔣小明先生為獨立非執行董事。