

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，概不對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**

本公司欣然宣佈於股東周年大會上提呈之決議案的投票表決結果。

茲提述中外運航運有限公司(「本公司」)日期為二零零九年四月八日的公告、日期為二零零九年四月二十三日的通函(「通函」)及於二零零九年五月二十五日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)的通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

本公司欣然公佈，股東周年大會通告所載的所有決議案已於股東周年大會上獲股東或獨立股東以投票表決方式正式通過。

決議案的投票表決結果如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	2,936,980,000 (99.9999%)	3,500 (0.0001%)
2.	宣佈約於二零零九年六月十日派發截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.12港元，給予二零零九年五月二十五日已在本公司股東名冊內登記之股東。	2,939,889,500 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)
3.	(1) 重選田忠山先生為執行董事。	2,939,713,500 (99.9936%)	188,500 (0.0064%)

	(2) 重選李樺先生為執行董事。	2,939,713,000 (99.9936%)	189,000 (0.0064%)
	(3) 重選馮囑英女士為執行董事。	2,939,637,000 (99.9910%)	265,000 (0.0090%)
	(4) 授權董事會釐定董事袍金。	2,939,893,500 (99.9997%)	8,000 (0.0003%)
4.	重聘核數師及授權董事會釐定其酬金。	2,939,894,500 (99.9998%)	6,500 (0.0002%)
5.	(1) 第 5(1)項普通決議案(批准董事會購回股份之一般性授權)，詳列於股東周年大會通告內。	2,939,894,000 (99.9997%)	7,500 (0.0003%)
	(2) 第 5(2)項普通決議案(批准董事會發行股份之一般性授權)，詳列於股東周年大會通告內。	2,798,003,000 (95.1734%)	141,897,000 (4.8266%)
	(3) 第 5(3)項普通決議案(批准擴大董事會發行股份之一般性授權)，詳列於股東周年大會通告內。	2,798,005,000 (95.1735%)	141,895,500 (4.8265%)
	(4) 第 5(4)項普通決議案(批准有關重訂持續關連交易之建議上限)，詳列於股東周年大會通告內。	227,153,000 (99.9949%)	11,500 (0.0051%)
6.	第 6 項普通決議案(批准、追認及確認重訂總服務協議)，詳列於股東周年大會通告內。	227,160,000 (99.9980%)	4,500 (0.0020%)
7.	第 7 項普通決議案(批准、追認及確認重訂總租船協議)，詳列於股東周年大會通告內。	227,160,000 (99.9980%)	4,500 (0.0020%)
由於以上決議案的贊成票超過 50%，該等決議案獲通過為普通決議案。			
8.	第 8 項特別決議案(修訂本公司之組織章程細則)，詳列於股東周年大會通告內。	2,939,891,000 (99.9998%)	7,000 (0.0002%)
由於以上決議案的贊成票不少於 75%，該決議案獲通過為特別決議案。			

於股東周年大會舉行日期，本公司的已發行股份為3,992,100,000股。有權出席股東周年大會並可於會上對所有決議案(決議案第5(4)項、第6項及第7項除外)投贊成票或反對票之股東所代表的股份總數為3,992,100,000股。中國外運集團公司及其聯繫人士，持有合共2,717,000,000股股份(佔本公司已發行股本百分之六十八點零六)，已於股東周年大會上就決議案第5(4)項、第6項及第7項有關重訂現有持續關連交易放棄投票。並無股東有權出席股東周年大會但只可投票反對擬於股東周年大會上提呈的決議案。

香港中央證券登記有限公司，作為本公司之股份過戶登記處，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，二零零九年五月二十五日

於本公告日期，本公司董事為執行董事田忠山先生、李樺先生及馮嫻英女士；非執行董事趙滬湘先生（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。