

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，概不會因本公告全部或任何部份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。



中遠太平洋有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1199)

2009年5月27日舉行之股東週年大會 投票表決結果

中遠太平洋有限公司(「本公司」)在2009年5月27日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，主席要求載於2009年4月27日股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內的所有決議案以投票方式進行表決。

在股東週年大會當天，本公司已發行及已繳足股份數目為2,245,029,298股，相當於賦予持有人權利出席並於股東週年大會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。股東在股東週年大會上就提呈的所有決議案投票時無任何限制。

投票表決結果列載如下：

決議案		票數(%) ^{附註1}	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2008年12月31日止年度之財務報表及董事會與獨立核數師報告	1,633,423,487 (100%)	0 (0%)
2.	宣佈派發截至2008年12月31日止年度之末期股息每股10.7港仙	1,656,184,924 (100%)	0 (0%)
3(i).	(a) 重選李建紅先生連任董事	1,649,186,802 (99.5753%)	7,034,132 (0.4247%)
	(b) 重選孫月英女士連任董事	1,654,341,384 (99.8862%)	1,885,550 (0.1138%)
	(c) 重選徐敏杰先生連任董事	1,571,547,207 (94.8871%)	84,681,727 (5.1129%)
	(d) 重選何家樂先生連任董事	1,392,058,514 (84.0500%)	264,168,410 (15.9500%)
	(e) 重選黃天祐博士連任董事	1,642,060,457 (99.8853%)	1,885,550 (0.1147%)

	(f) 重選周光暉先生連任董事	1,643,943,997 (100%)	0 (0%)
	(g) 重選范徐麗泰博士連任董事	1,643,943,997 (100%)	0 (0%)
3(ii).	授權董事會釐定 2009 年 12 月 31 日止年度本公司董事酬金	1,655,710,924 (99.9989%)	18,000 (0.0011%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，直至下屆股東週年大會為止，及授權董事會釐定其酬金	1,654,333,648 (99.8894%)	1,831,276 (0.1106%)
5(A).	授予董事配發、發行及處理本公司股份之一般授權，其數額不得超過已發行股本百分之二十	1,281,123,302 (77.3552%)	375,033,622 (22.6448%)
5(B).	授予董事購回本公司股份之一般授權，其數額不得超過已發行股本百分之十	1,656,156,924 (100%)	0 (0%)
5(C).	擴大授予董事配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權，加上本公司根據上述第 5(B)項所購回之股份	1,280,705,302 (77.3489%)	375,045,622 (22.6511%)

附註：

1. 所有百分比計算至小數點後四個位。
2. 第 5(A)項至第 5(C)項決議案全文載於股東週年大會通告。

上述每項決議案均獲得大多數票贊成。因此，所有該等決議案均以普通決議案形式獲得通過。

本公司香港股份過戶登記分處一卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

代表
中遠太平洋有限公司
副主席兼董事總經理
徐敏杰

香港，2009 年 5 月 27 日

在本公告日期，本公司董事會成員包括陳洪生先生² (主席)、李建紅先生¹、許立榮先生²、孫月英女士¹、徐敏杰先生¹ (副主席兼董事總經理)、孫家康博士²、何家樂先生¹、黃天祐博士¹、汪志先生¹、尹為宇先生¹、李國寶博士³、周光暉先生³、范華達先生³及范徐麗泰博士³。

¹ 執行董事

² 非執行董事

³ 獨立非執行董事