

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)

### 二零零九年股東週年大會投票結果

中遠國際控股有限公司（「本公司」）於二零零九年六月二日舉行的二零零九年股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有載於二零零九年四月二十九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二零零九年四月二十九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人。本公司並無對股東於股東週年大會上就任何下列決議案投票而作出任何限制。於股東週年大會上通過的決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零零八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。	1,073,725,835 (100%)	0 (0%)
2.	宣佈派發截至二零零八年十二月三十一日止年度末期股息(可選擇以股代息)。	1,074,321,835 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選張富生先生為本公司董事。	1,020,937,835 (99.93%)	748,000 (0.07%)
	(b) 重選王富田先生為本公司董事。	1,020,937,835 (99.93%)	748,000 (0.07%)
	(c) 重選李建紅先生為本公司董事。	1,019,703,835 (99.81%)	1,982,000 (0.19%)
	(d) 重選賈連軍先生為本公司董事。	1,019,703,835 (99.81%)	1,982,000 (0.19%)
	(e) 重選王曉明先生為本公司董事。	1,009,256,835 (98.78%)	12,429,000 (1.22%)
	(f) 重選梁岩峰先生為本公司董事。	1,020,299,835 (99.86%)	1,386,000 (0.14%)
	(g) 重選孟慶惠先生為本公司董事。	1,020,341,835 (99.87%)	1,344,000 (0.13%)
	(h) 重選陳學文先生為本公司董事。	1,008,660,835 (98.73%)	13,025,000 (1.27%)
	(i) 重選王曉東先生為本公司董事。	1,020,937,835 (99.93%)	748,000 (0.07%)
	(j) 重選林文進先生為本公司董事。	1,020,299,835 (99.86%)	1,386,000 (0.14%)
	(k) 重選鄭志強先生為本公司董事。	1,020,975,835 (99.93%)	710,000 (0.07%)
	(l) 重選徐耀華先生為本公司董事。	1,020,975,835 (99.93%)	710,000 (0.07%)
	(m) 重選蔣小明先生為本公司董事。	1,021,685,835 (100%)	0 (0%)
(n) 授權本公司董事釐定其酬金。	1,021,685,835 (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。	1,009,932,835 (98.86%)	11,681,000 (1.14%)
5.	A. 授予本公司董事一般授權購回本公司股份。	1,074,321,835 (100%)	0 (0%)
	B. 授予本公司董事一般授權發行本公司股份。	1,060,026,835 (98.67%)	14,295,000 (1.33%)
	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。	1,060,026,835 (98.67%)	14,295,000 (1.33%)

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1,489,671,291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。

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，二零零九年六月二日

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。