

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)

### 二零一零年股東週年大會投票結果

中遠國際控股有限公司（「本公司」）於二零一零年六月一日舉行的二零一零年股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有載於二零一零年四月二十七日的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）內的決議案已由股東以投票方式表決通過。

謹此提述股東週年大會通告及日期為二零一零年四月二十七日的本公司通函（「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。本公司股份過戶登記香港分處卓佳雅柏勤有限公司獲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		票數及佔投票 總數百分比(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零零九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。	1,055,117,980 (100%)	0 (0%)
2.	宣佈派發截至二零零九年十二月三十一日止年度末期股息。	1,056,665,980 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選張富生先生為本公司董事。	1,051,771,980 (99.54%)	4,894,000 (0.46%)
	(b) 重選王富田先生為本公司董事。	1,051,771,980 (99.54%)	4,894,000 (0.46%)
	(c) 重選李建紅先生為本公司董事。	1,051,771,980 (99.54%)	4,894,000 (0.46%)
	(d) 重選賈連軍先生為本公司董事。	1,046,503,980 (99.04%)	10,162,000 (0.96%)
	(e) 重選梁岩峰先生為本公司董事。	1,051,771,980 (99.54%)	4,894,000 (0.46%)
	(f) 重選王曉明先生為本公司董事。	1,056,665,980 (100%)	0 (0%)
	(g) 重選王曉東先生為本公司董事。	1,051,771,980 (99.54%)	4,894,000 (0.46%)
	(h) 重選孟慶惠先生為本公司董事。	1,047,099,980 (99.09%)	9,566,000 (0.91%)
	(i) 重選陳學文先生為本公司董事。	1,051,771,980 (99.54%)	4,894,000 (0.46%)
	(j) 重選林文進先生為本公司董事。	1,014,569,671 (96.02%)	42,096,309 (3.98%)
	(k) 重選鄭志強先生為本公司董事。	1,056,069,980 (99.94%)	596,000 (0.06%)
	(l) 重選徐耀華先生為本公司董事。	1,056,069,980 (99.94%)	596,000 (0.06%)
	(m) 重選蔣小明先生為本公司董事。	1,056,665,980 (100%)	0 (0%)
(n) 授權本公司董事釐定其酬金。	1,056,227,980 (100%)	0 (0%)	

普通決議案		票數及佔投票 總數百分比(%)	
		贊成	反對
4.	續聘本公司核數師，並授權本公司董事釐定本公司核數師的酬金。	1,016,299,671 (96.18%)	40,366,309 (3.82%)
5.	A. 授予本公司董事一般授權購回本公司股份。	1,056,665,980 (100%)	0 (0%)
	B. 授予本公司董事一般授權發行本公司股份。	1,007,855,578 (95.38%)	48,810,402 (4.62%)
	C. 擴大本公司董事一般授權以發行加上本公司購回股份面值總額的股份。	1,007,855,578 (95.38%)	48,810,402 (4.62%)
特別決議案		票數及佔投票 總數百分比(%)	
		贊成	反對
6.	修訂本公司章程細則。	1,056,665,980 (100%)	0 (0%)

由於第1至5項決議案均獲大多數票贊成通過，以上第1至5項決議案均獲通過為普通決議案。由於第6項決議案獲全部票數贊成通過，以上第6項決議案獲通過為特別決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本為1,510,697,429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  
王曉東

香港，二零一零年六月一日

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)、梁岩峰先生、王曉明先生、王曉東先生(董事總經理)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；以及鄺志強先生、徐耀華先生及蔣小明先生為獨立非執行董事。