

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國遠洋控股股份有限公司  
China COSCO Holdings Company Limited\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1919)

股東週年大會通告

茲通告中國遠洋控股股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年五月十七日(星期二)上午十時正於香港中環皇后大道中183號中遠大廈47樓會議室及中國北京市西城區復興門內大街158號遠洋大廈會議中心舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮並酌情通過本公司下列第1至第7項普通決議案(無論有否修訂)：

普通決議案

1. 審議及批准本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度的董事會(「董事會」)報告。
2. 審議及批准本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度的監事會報告。
3. 審議及批准本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及核數師報告。
4. 審議及批准本公司二零一零年度之利潤分配預案。
5. 審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所作為本公司的國際核數師及中瑞岳華會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司的中國核數師，任期直至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定彼等酬金。
6. 選舉魏家福先生、張富生先生、張良先生、許立榮先生、孫月英女士、孫家康先生、徐敏傑先生、張松聲先生、范徐麗泰博士、鄺志強先生及鮑毅先生為本公司

董事(「董事」)，任期三年，自股東週年大會結束起計，至本公司二零一三年度股東週年大會屆滿，及授權董事會釐定董事酬金及與本公司新選董事分別訂立服務合約及／或委任函，有關合約須按董事會認為合適的條款及條件訂立，並採取一切行動及履行一切事項致使上述事宜得以生效。

7. 選舉李雲鵬先生、駱九連先生、於世成先生及孟焰先生為本公司監事(「監事」)，任期三年，由股東週年大會結束起計，至本公司二零一三年度股東週年大會屆滿，並授權董事會釐定監事酬金，及與本公司新選監事分別訂立服務合約及／或委任函，有關合約須按董事會認為合適的條款及條件訂立，並採取一切行動及履行一切事項致使上述事宜得以生效。

承董事會命  
中國遠洋控股股份有限公司  
公司秘書  
張永堅

中華人民共和國，北京  
二零一一年三月三十日

附註：

1. 有權出席股東週年大會及在會上投票的股東，均可委任一名或多名人士代表其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 委任代表的文件須為書面形式，並由股東或其以書面形式正式授權的代表親自簽署。倘股東為公司，則該文件必須加蓋公司印章或由董事或正式授權代表親自簽署。倘該文件由股東代表簽署，則授權該代表簽署代表委任表格的授權書或其他授權文件必須經過公證。
3. H股持有人須不遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)的指定舉行時間24小時前將代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)送達本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東週年大會，並在會上投票。
4. 本公司的H股過戶登記處將於二零一一年四月十七日(星期日)至二零一一年五月十七日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司H股過戶登記手續。於二零一一年四月十五日(星期五)下午四時三十分名列本公司H股股東名冊的股東均有權出席股東週年大會並於會上投票。

5. 本公司的H股過戶登記處將於二零一一年六月二十一日(星期二)至二零一一年六月二十七日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司H股過戶登記手續。於二零一一年六月二十日(星期一)下午四時三十分名列本公司H股股東名冊的股東均有權獲得本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度的建議末期現金股息。
  6. 擬親自或委任代表出席股東週年大會的H股股東須不遲於股東週年大會舉行日期前20天(即二零一一年四月二十六日(星期二))，將回條送達本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司。
  7. 出席股東週年大會的股東或受委代表須出示身份證明文件。倘出席股東為公司，則其法定代表或由董事會或其他決策機構授權的人士須出示獲董事會或其他決策機構授權出席股東週年大會的相關決議案副本。
  8. 於本通告日期，本公司的執行董事為魏家福先生(董事長兼CEO)及張良先生(總經理)；本公司的非執行董事為張富生先生(副董事長)、許立榮先生、孫月英女士及陳洪生先生；而本公司的獨立非執行董事為李泊溪女士、韓武敦先生、鄭慕智先生及張松聲先生。
- \* 本公司以中文名稱「中國遠洋控股股份有限公司」及英文名稱「China COSCO Holdings Company Limited」根據香港法例第32章《公司條例》第XI部登記為非香港公司。