

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，並表明概不對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)

股東週年大會通過決議案公告
派付二零一零年末期股息

本公司董事會欣然宣佈，日期為二零一一年三月三十日的本公司股東週年大會通告所載的各項決議案，已於二零一一年五月十七日舉行的本公司股東週年大會上以記名投票表決方式獲正式通過。

謹此提述中國遠洋控股股份有限公司(「本公司」)日期為二零一一年三月三十日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及本公司日期為二零一一年三月三十日的通函(「該通函」)。除另有指明外，本公告所用詞語與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會結果

股東週年大會已於二零一一年五月十七日(星期二)上午十時正假座香港皇后大道中183號中遠大廈47樓會議室及中國北京西城區復興門內大街158號遠洋大廈會議中心舉行。於股東週年大會上提呈的所有決議案，根據上市規則規定以投票方式表決。股東週年大會由本公司董事長魏家福先生主持。

於股東週年大會當日，本公司已發行的A股及H股(「股份」)總數為10,216,274,357股，所有股份均賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提

呈的決議案。出席股東週年大會的股東及獲授權的受委代表持有合共5,569,489,362股股份，相當於有投票權股份總數約54.52%。股東週年大會的舉行符合中國公司法及公司章程的規定。賦予持有人權利出席股東週年大會但僅可以投票反對決議案的股份總數為零。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的各項決議案，已於二零一一年五月十七日舉行的股東週年大會上以記名投票表決方式獲正式通過。於股東週年大會上進行的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)		
		贊成 (概約)	反對 (概約)	棄權 (概約)
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。	5,569,448,362 (99.9993%)	0 (0.0000%)	41,000 (0.0007%)
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。	5,569,448,362 (99.9993%)	0 (0.0000%)	41,000 (0.0007%)
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。	5,569,448,362 (99.9993%)	0 (0.0000%)	41,000 (0.0007%)
4.	審議及批准二零一零年度之利潤分配預案。	5,569,445,862 (99.9992%)	41,000 (0.0007%)	2,500 (0.00004%)
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)作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。	5,569,489,362 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

		贊成 (累積投票 方式)(概約)	反對 (累積投票 方式)(概約)	棄權 (累積投票 方式)(概約)
6.	選舉本公司的董事並授權董事會釐定彼等的酬金及與本公司新任選各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：			
	(i) 魏家福先生	5,562,520,238 (99.8749%)	5,196,066 (0.0933%)	1,773,058 (0.0318%)
	(ii) 張富生先生	5,560,049,238 (99.8305%)	5,196,066 (0.0933%)	4,244,058 (0.0762%)
	(iii) 張良先生	5,562,517,738 (99.8748%)	5,196,066 (0.0933%)	1,775,558 (0.0319%)
	(iv) 許立榮先生	5,559,743,312 (99.8250%)	5,499,492 (0.0987%)	4,246,558 (0.0762%)
	(v) 孫月英女士	5,559,597,212 (99.8224%)	5,645,592 (0.1014%)	4,246,558 (0.0762%)
	(vi) 孫家康先生	5,562,517,738 (99.8748%)	5,196,066 (0.0933%)	1,775,558 (0.0319%)
	(vii) 徐敏傑先生	5,562,517,738 (99.8748%)	5,196,066 (0.0933%)	1,775,558 (0.0319%)
	(viii) 張松聲先生	5,565,509,132 (99.9285%)	2,204,672 (0.0396%)	1,775,558 (0.0319%)
	(ix) 范徐麗泰博士	5,565,509,190 (99.9289%)	2,204,672 (0.0396%)	1,755,500 (0.0315%)
	(x) 鄺志強先生	5,556,434,380 (99.7656%)	11,279,424 (0.2025%)	1,775,558 (0.0319%)
	(xi) 鮑毅先生	5,565,509,132 (99.9285%)	2,204,672 (0.0396%)	1,775,558 (0.0319%)

		贊成 (累積投票 方式)(概約)	反對 (累積投票 方式)(概約)	棄權 (累積投票 方式)(概約)
7.	選舉本公司監事並授權董事會釐定其薪酬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：			
	(i) 李雲鵬先生	5,565,492,206 (99.9282%)	2,221,598 (0.0399%)	1,775,558 (0.0319%)
	(ii) 駱九連先生	5,565,492,206 (99.9282%)	2,221,598 (0.0399%)	1,775,558 (0.0319%)
	(iii) 於世成先生	5,565,509,132 (99.9285%)	2,204,672 (0.0396%)	1,775,558 (0.0319%)
	(iv) 孟焰先生	5,565,509,132 (99.9285%)	2,204,672 (0.0396%)	1,775,558 (0.0319%)

由於在股東週年大會上，50%以上的票數均贊成上述第1至第7項的各項決議案，故此，第1至第7項的各項決議案已以本公司普通決議案方式獲正式通過。有關上述決議案的詳情，股東可參閱股東週年大會通告及該通函。

香港中央證券登記有限公司為股東週年大會H股的投票表決監票人。股東週年大會的過程由通商律師事務所進行見證，並出具了法律意見書，認為股東週年大會的召集及舉行程序、出席股東週年大會的股東及召開股東週年大會的人士的資格，以及股東週年大會的投票程序均符合相關法律、法規、規定，以及公司章程的規定。投票結果為合法有效。

派付二零一零年末期股息

本公司將就截至二零一零年十二月三十一日止年度向於二零一一年六月二十日(星期一)名列本公司H股股東名冊的H股持有人派付末期股息每股人民幣0.09元(含稅)。根據公司章程，股息將以人民幣計值及宣派。H股股息將以港元派付。有關匯率將為股東週年大會宣派股息當日前一週中國人民銀行公佈的人民幣兌港元的平均中間匯率(即人民幣0.83630元兌1.00港元)。

本公司已委任中國銀行(香港)信託有限公司為香港收款代理人(「收款代理人」)，並將向該收款代理人支付就截至二零一零年十二月三十一日止年度宣派的末期股息，以派付予H股持有人。截至二零一零年十二月三十一日止年度的末期股息將由收款代理人派付，有關支票將於二零一一年六月二十七日或之前以平郵方式寄發予有權收取有關股息的H股持有人，郵誤風險由彼等自行承擔。

承董事會命
中國遠洋控股股份有限公司
公司秘書
張永堅

中國，北京
二零一一年五月十七日

於本公告日期，本公司的執行董事為魏家福先生¹(董事長兼CEO)、張富生先生²(副董事長)、張良先生¹(總經理)、許立榮先生²、孫月英女士²、孫家康先生²、徐敏傑先生²、張松聲先生³、范徐麗泰博士³、鄺志強先生³及鮑毅先生³。

¹ 執行董事

² 非執行董事

³ 獨立非執行董事

* 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部登記為一家非香港公司。