

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)

### 二零一一年股東週年大會投票結果 及 董事變動

謹此提述日期為二零一一年四月二十七日的中遠國際控股有限公司（「本公司」）二零一一年股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）及日期為二零一一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。

#### 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一一年六月九日舉行的股東週年大會上，所有決議案已獲股東以投票方式正式通過。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。股東於股東週年大會上就任何下列決議案投票時並無任何限制。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		投票數目及 佔投票總數百分比(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一零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。	1,027,889,596 (100%)	0 (0%)
2.	宣佈派發截至二零一零年十二月三十一日止年度之末期及特別股息。	1,027,889,596 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選賈連軍先生為本公司董事。	1,015,463,596 (98.79%)	12,426,000 (1.21%)
	(b) 重選梁岩峰先生為本公司董事。	995,879,436 (96.89%)	32,010,160 (3.11%)
	(c) 重選孟慶惠先生為本公司董事。	978,941,531 (95.24%)	48,948,065 (4.76%)
	(d) 重選林文進先生為本公司董事。	1,023,171,691 (99.54%)	4,717,905 (0.46%)
	(e) 重選徐耀華先生為本公司董事。	1,022,965,691 (99.59%)	4,203,905 (0.41%)
	(f) 推選韓武敦先生為本公司董事。	1,027,889,596 (100%)	0 (0%)
	(g) 授權本公司董事會釐定其酬金。	1,027,451,596 (100%)	0 (0%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定本公司核數師的酬金。	1,027,889,596 (100%)	0 (0%)
5.	A. 授予本公司董事一般授權購回本公司股份。	1,027,889,596 (100%)	0 (0%)
	B. 授予本公司董事一般授權發行本公司股份。	965,104,686 (93.89%)	62,784,910 (6.11%)
	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。	965,104,686 (93.89%)	62,784,910 (6.11%)

由於第1項至第5項決議案均獲大多數票贊成通過，所以該等決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。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。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,513,527,429股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票贊成或反對的股份總數。概無任何本公司股份賦予股東權利出席股東週年大會而僅可於會上就任何決議案投反對票。

## 董事變動

本公司獨立非執行董事鄭志強先生（「鄭先生」）於股東週年大會結束後退任董事職位。據此，鄭先生將不再擔任本公司審核委員會主席及成員，以及薪酬委員會和提名委員會的成員。

於股東週年大會上，韓武敦先生（「韓先生」）已獲推選為本公司獨立非執行董事，據此，韓先生已獲任命為本公司審核委員會主席，以及薪酬委員會和提名委員會的成員，並於二零一一年六月九日起生效。於股東週年大會後，韓先生與本公司已訂立委任聘書，任期由二零一一年六月九日開始至本公司二零一二年股東週年大會結束為止。董事會已釐定韓先生截至二零一一年十二月三十一日止財政年度可向本公司收取董事袍金124,164港元作為酬金。此外，韓先生於二零一一年五月十七日退任中國遠洋控股股份有限公司（於香港及中國上市）獨立非執行董事，有關韓先生的其他資料，請參閱該通函。

董事會藉此機會對鄭先生任內為本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心感謝以及歡迎韓先生加入董事會。

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，二零一一年六月九日

自上述董事變更，董事會由十一名董事組成，其中張富生先生(主席)、王富田先生(副主席)、梁岩峰先生、王曉東先生(董事總經理)及林文進先生為執行董事；賈連軍先生、孟慶惠先生及陳學文先生為非執行董事；以及徐耀華先生、蔣小明先生及韓武敦先生為獨立非執行董事。