

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)

股東特別大會通告

茲通告中國遠洋控股股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年十月十二日(星期三)上午十時正於香港中環皇后大道中183號中遠大廈47樓多功能廳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特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過本公司下列普通決議案：

普通決議案

1. 考慮並酌情批准建議發行美元債券(「債券」)及由本公司為境外發行人及／或債券提供擔保：

「動議：

(A) 授權本公司按下列主要條款發行債券：

發行人	:	本公司為發行債券而新設立的境外全資附屬公司(該公司將在發行債券及提供擔保經股東特別大會批准後設立)
發行數目	:	本金總額將不超過20億美元
發行類別及發行價格	:	美元債券，發行價格將根據發行時的市場情況而釐定
發行期限	:	自發行日期起計不超過10年
債券上市地	:	新加坡證券交易所或其他國際認可的證券交易所

債券抵押 : 本公司將為發行人及／或債券提供擔保

所得款項用途 : 本公司境外附屬公司主要將所得款項用於公司生產經營活動，包括但不限於補充流動資金、償還銀行貸款及固定資產投資支出等

還款所需資金來源 : 原則上，債券應由使用債券所得款項的本公司境外附屬公司償還

(B) 授權董事會(可再授權任意一位本公司董事) (「**董事會**」)，可依據適用法律、市場環境以及監管部門的意見，從維護公司利益最大化的原則出發，決定、辦理以下事項：

1. 確定本次債券發行的具體條款、條件和其他事宜(包括但不限於註冊規模、發行規模、發行期限、發行價格、利率或其計算機制、發行時機、是否分期發行及發行期數、是否設置回售條款或贖回條款、評級安排、擔保事項、還本付息的期限及在股東特別大會批准的用途範疇內決定募集資金的具體安排等與本次債券發行有關的一切事宜)；
2. 與本次債券發行相關的其他事項，包括但不限於聘請中介機構，辦理本次發行的審批事項、辦理債權債務發行及登記及債券交易流通等有關事項，修改並簽署所有相關協議及其他必要的法律文件(包括但不限於公司發行債券的請示、註冊報告、募集說明書、承銷協議、各種公告及其他需披露文件)和根據適用的監管規則進行相關的信息披露；
3. 如監管部門政策發生變化或市場條件發生變化，可依據監管部門意見對本次發行債券的具體方案等相關事項進行相應調整；及
4. 辦理有關債券發行的所有境內外披露事項

就建議發行債券於股東特別大會授予董事會的權利於上述股東大會通過決議案日期起十二個月屆滿。

- (C) 本公司獲授權為境外發行人及／或債券提供不超過20億美元的擔保。
- (D) 股東於股東特別大會授權董事會(可再授權本公司任意一位董事)依據適用法律、市場環境以及監管部門的意見，從維護公司利益最大化的原則出發，就本公司為境外發行人及／或債券提供擔保的方案作出調整及辦理有關提供擔保的所有境內外披露事項。」
2. 選舉馬澤華先生為本公司董事，任期三年，自股東特別大會結束日期起至二零一三年的年度股東大會日期止屆滿。授權董事會釐定馬澤華先生的薪酬並與之簽訂服務合約；有關合約須按董事會認為合理的條款及條件訂立，並作出一切必須事宜以使之生效。

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
二零一一年八月二十七日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條，本公司股東於股東特別大會須以投票方式表決。
2. 有權出席股東特別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。
3. 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筆簽署。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筆簽署。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。
4. H股持有人須不遲於股東特別大會或其任何續會(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18樓1806-1807室)，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特別大會，並在會上投票。

5. 本公司的H股過戶登記處將於二零一一年九月十二日(星期一)至二零一一年十月十二日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司H股過戶登記手續。於二零一一年九月九日(星期五)下午四時三十分名列本公司股東名冊的股東均有權出席股東特別大會並於會上投票。為出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於二零一一年九月九日(星期五)下午四時三十分送達本公司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17樓1712-1716室。
6. 擬親自或委任代表出席股東特別大會的H股股東須不遲於股東特別大會舉行日期前20天(即二零一一年九月二十一日(星期三))，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. 出席股東特別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特別大會的相關決議案副本。
8. 於本通告日期，本公司的董事為魏家福先生¹(董事長兼CEO)、張良先生¹(總經理)、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部登記為非香港公司。