

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，並表明概不就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

本公司董事會欣然宣佈，二零一二年三月三十日的本公司股東週年大會通告所載全部決議案已於二零一二年五月二十二日舉行的本公司股東週年大會以投票表決方式獲正式通過。

謹請參閱中國遠洋控股股份有限公司(「本公司」)二零一二年三月三十日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及本公司二零一二年四月二十三日的通函(「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

股東週年大會已於二零一二年五月二十二日(星期二)上午十時正在香港皇后大道中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。根據上市規則，於股東週年大會提呈的所有決議案須以投票方式表決。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5,573,193,907

股股份，相當於有投票權股份總數約54.55%。股東週年大會根據中國公司法及公司章程的規定舉行。概無股東有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條須放棄表決贊成決議案，亦無股東根據上市規則須放棄表決權。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載全部決議案已於二零一二年五月二十二日舉行的股東週年大會以投票表決方式獲正式通過。於股東週年大會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二零一一年十二月三十一日止年度的董事會報告。	5,573,186,457 (99.9999%)	0 (0%)	7,450 (0.0001%)
2.	審議及批准本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的監事會報告。	5,573,186,457 (99.9999%)	0 (0%)	7,450 (0.0001%)
3.	審議及批准本公司截至二零一一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。	5,573,186,457 (99.9999%)	0 (0%)	7,450 (0.0001%)
4.	審議及批准二零一一年度之利潤分配預案。	5,572,902,457 (99.9948%)	0 (0%)	291,450 (0.0052%)
5.	審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司的國際核數師及中瑞岳華會計師事務所為本公司的中國核數師，任期至下屆股東週年大會結束止，並授權董事會釐定彼等酬金。	5,573,186,457 (99.9999%)	0 (0%)	7,450 (0.0001%)

特別決議案		贊成 (概約)	反對 (概約)	棄權 (概約)
6.	審議及批准建議修訂公司章程(詳情載於該通函)，並授權本公司任何一名董事或聯席公司秘書處理修訂公司章程的相關備案、修訂及登記(如必要)手續以及其他相關事宜。	5,573,141,457 (99.9991%)	45,000 (0.0008%)	7,450 (0.0001%)

由於股東週年大會上，50%以上的票數贊成上述第1至第5項決議案，故此，第1至第5項普通決議案已獲本公司正式通過。由於股東週年大會上，三分之二以上(約66.67%)的票數贊成上述第6項決議案，故此，第6項特別決議案已獲本公司正式通過。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股的點票監票人。股東週年大會的過程由通商律師事務所見證，並出具法律意見書，認為股東週年大會的召集及舉程序、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、規定及公司章程的規定。投票結果合法有效。

承董事會命
中國遠洋控股股份有限公司
聯席公司秘書
郭華偉

中國北京，二零一二年五月二十二日

於本公告日期，本公司董事為魏家福先生²(董事長)、馬澤華先生¹(副董事長)、李雲鵬先生²、孫月英女士²、孫家康先生¹、徐敏杰先生¹、姜立軍先生¹(總經理)、張松聲先生³、范徐麗泰博士³、鄭志強先生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。