

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)

**延期召開股東特別大會及
延長暫停辦理股份過戶登記手續的期間**

茲提述中國遠洋控股股份有限公司(「本公司」)日期為二零一二年九月十四日的通函(「通函」)及日期為二零一二年九月十四日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)，其中載列股東特別大會的時間及地點，並載有將提呈股東特別大會供股東批准的決議案。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司收到由本公司控股股東中國遠洋運輸(集團)總公司發出有關本公司一家離岸附屬公司發行美元債券的臨時提案，供於股東特別大會上審議。根據公司章程的規定，董事會決定，原訂於二零一二年十月三十日(星期二)舉行的股東特別大會，將押後至二零一二年十一月十二日(星期一)上午十時正舉行，以考慮並酌情通過通告及日期為二零一二年十月二十四日的股東特別大會補充通告所載決議案。因此，暫停辦理股份過戶登記手續以確定有權出席股東特別大會的本公司股東的期限，將由二零一二年十月三十日(星期二)延至二零一二年十一月十二日(星期一)(包括首尾兩日)，期間將不會進行任何股份轉讓。

股東特別大會補充通告連同補充代表委任表格，乃於二零一二年十月二十四日或前後寄發予股東。股東應參閱通告及股東特別大會補充通告，以了解會議地點、決議案，委任受委代表以及其他相關事宜的詳情。

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
二零一二年十月二十四日

於本公告日期，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、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。