

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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」)謹訂於二零一二年十二月十九日(星期三)上午十時正假座香港中環皇后大道中183號中遠大廈47樓會議室及中華人民共和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」)，以考慮並酌情通過下列第1至2項本公司普通決議案(不論有否修訂)：

**普通決議案**

1. 「動議：

- (a) 批准、追認及確認由中遠碼頭控股有限公司(「中遠碼頭」)、Piraeus Container Terminal S.A.(「PCT」)及以Maersk Line、Safmarine、MCC或日後由A.P. Moller - Masersk A/S擁有大部份權益的任何其他公司名義經營業務的實體(「Line」)於二零一二年十月三十日訂立的APM航運服務總協議(「APM航運服務總協議」)(註有「A」字樣的副本送呈大會並由大會主席簡簽以資識別)的格式及內容以及當中所涉交易；及
- (b) 批准本公司於二零一二年十一月二日刊發的通函所載的建議年度上限，即截至二零一五年十二月三十一日止三個財政年度中遠碼頭及其附屬公司或PCT就彼等根據APM航運服務總協議向Line提供的航運相關服務而應向Line收取的總金額。」

2. 「動議：

- (a) 批准、追認及確認由中遠碼頭及佛羅倫資本管理有限公司(「佛羅倫資本管理」)於二零一二年十月三十日訂立的融資租賃總協議(「融資租賃總協議」)(註有「B」字樣的副本送呈大會並由大會主席簡簽以資識別)的格式及內容以及當中所涉交易；及
- (b) 批准本公司於二零一二年十一月二日刊發的通函所載的建議年度上限，即截至二零一五年十二月三十一日止三個財政年度中遠碼頭及其附屬公司就根據融資租賃總協議提供的融資租賃應向佛羅倫資本管理及其附屬公司支付的總金額。」

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

中華人民共和國北京  
二零一二年十一月二日

附註：

1. 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。
2. 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自簽署。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自簽署。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。
3. 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。
4. 本公司的H股過戶登記處將於二零一二年十一月十九日(星期一)至二零一二年十二月十九日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司H股過戶登記手續。於二零一二年十一月十六日(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。
5. 擬親自或委任代表出席股東特別大會的股東須不遲於股東特別大會舉行日期前20天(即二零一二年十一月二十九日(星期四))，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。

6. 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。
7. 於本通告日期，本公司的董事為魏家福先生<sup>2</sup>(董事長)、馬澤華先生<sup>1</sup>(副董事長)、李雲鵬先生<sup>2</sup>、孫月英女士<sup>2</sup>、孫家康先生<sup>1</sup>、徐敏杰先生<sup>1</sup>、姜立軍先生<sup>1</sup>(總經理)、張松聲先生<sup>3</sup>、范徐麗泰博士<sup>3</sup>、鄺志強先生<sup>3</sup>及鮑毅先生<sup>3</sup>。

<sup>1</sup> 執行董事

<sup>2</sup> 非執行董事

<sup>3</sup> 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。