

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。



中海集裝箱運輸股份有限公司
China Shipping Container Lines 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：02866)

二零一二年股東週年大會投票表決結果

A. 股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，下列股東週年大會普通決議案及股東週年大會特別決議案已於二零一三年六月二十八日（星期五）上午九時三十分假座中國上海浦東新區錦尊路399號上海大華錦繡假日酒店錦園會議室舉行的股東週年大會上獲通過。53名股東和授權代表出席股東週年大會，彼等合共持有6,266,308,325股附有本公司投票權的股份，相當於本公司附有投票權的股份總數（11,683,125,000股股份，包括3,751,000,000股H股和7,932,125,000股A股）約53.6355%。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份數目為11,683,125,000股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就提呈之所有決議案表決贊成或反對之股份總數。誠如通函所述，中海集團（代表本公司5,546,598,500股股份）須於股東週年大會上，就有關批准採購總協議項下之交易，及有關交易於截至二零一三年、二零一四年及二零一五年十二月三十一日止三個年度各年之建議年度上限金額之第12(a)及第12(b)條股東週年大會普通決議案放棄投票。因此，代表本公司6,136,526,500股股份之股東及授權代表可於股東週年大會上投票贊成或反對第12(a)及第12(b)條股東週年大會普通決議案。

除上文所述者外，股東於股東週年大會上就所提呈之任何決議案投票方面並無任何限制。概無任何股份給予股東有權出席股東週年大會但只可於會上表決反對所提呈之任何決議案。本次股東週年大會並無新增、變更或否決所提呈決議案的情況。

經半數以上董事推舉，股東週年大會由本公司董事總經理趙宏舟先生主持。經上述股東及授權代表考慮及以現場記名投票方式表決後，股東週年大會普通決議案及股東週年大會特別決議案於股東週年大會上均獲得通過，投票詳情如下：

普通決議案		票數(%)			總票數
		贊成	反對	棄權	
1.	省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止年度經審核財務報表及核數師報告	6,264,725,415 99.9747%	20,700	1,562,210	6,266,308,325
2.	省覽及批准本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度建議利潤分配方案	6,264,715,415 99.9746%	22,700	1,570,210	6,266,308,325
3.	省覽及批准本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度董事會報告	6,264,725,415 99.9747%	20,700	1,562,210	6,266,308,325
4.	省覽及批准本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度監事會報告	6,264,725,415 99.9747%	20,700	1,562,210	6,266,308,325
5.	省覽及批准本公司根據本公司上市地的要求編製的截至二零一二年十二月三十一日止年度的年報	6,264,723,415 99.9747%	20,700	1,564,210	6,266,308,325
6.	省覽及批准聘任安永會計師事務所(香港執業會計師)為本公司二零一三年度國際核數師，並授權董事會之審核委員會釐定其酬金	6,264,734,715 99.9749%	11,400	1,562,210	6,266,308,325
7.	省覽及批准聘任天職國際會計師事務所有限公司為本公司二零一三年度中國核數師，並授權董事會之審核委員會釐定其酬金	6,264,725,415 99.9747%	20,700	1,562,210	6,266,308,325

8. 選舉本公司第四屆董事會成員：

非獨立董事候選人姓名	以累積投票方式 表決之票數(%)
李紹德先生(執行董事)	6,128,188,583票(97.7958%)
許立榮先生(執行董事)	6,130,237,583票(97.8285%)
黃小文先生(執行董事)	6,130,236,583票(97.8285%)
張國發先生(執行董事)	6,129,795,370票(97.8215%)
趙宏舟先生(執行董事)	6,130,236,583票(97.8285%)
王大雄先生(非執行董事)	6,099,103,909票(97.3317%)
蘇敏女士(非執行董事)	6,129,391,117票(97.8150%)
丁農先生(非執行董事)	6,129,391,117票(97.8150%)
陳紀鴻先生(非執行董事)	6,129,391,117票(97.8150%)
張榮標先生(非執行董事)	6,129,391,117票(97.8150%)
獨立非執行董事候選人姓名	以累積投票方式 表決之票數(%)
張楠女士	6,264,445,724票(99.9703%)
王國樑先生	668,945,724票(10.6753%)
張松聲先生	6,264,445,724票(99.9703%)
賈大山先生	668,945,724票(10.6753%)
陳立身先生	6,264,445,724票(99.9703%)
管一民先生	5,757,757,038票(91.8844%)
施欣先生	5,757,757,038票(91.8844%)

9. 選舉本公司第四屆監事會成員：

非獨立監事候選人姓名	以累積投票方式 表決之票數(%)
徐文榮先生(股東代表監事)	6,263,058,438票(99.9481%)
葉紅軍先生(股東代表監事)	6,263,058,438票(99.9481%)
獨立監事候選人姓名	以累積投票方式 表決之票數(%)
沈康辰先生	6,264,728,914票(99.9748%)
沈重英先生	6,264,728,894票(99.9748%)

普通決議案		票數(%)			總票數
		贊成	反對	棄權	
10.	省覽及釐定董事及監事截至二零一三年十二月三十一日止年度酬金	6,264,697,615 99.9743%	39,300	1,571,410	6,266,308,325
11.	省覽及批准截至二零一二年十二月三十一日止年度獨立非執行董事述職報告	6,264,707,615 99.9745%	37,300	1,563,410	6,266,308,325
12.	(a) 省覽及批准採購總協議項下之交易，及有關交易於截至二零一三年、二零一四年及二零一五年十二月三十一日止三個年度各年的建議年度上限金額	902,868,315 99.8228%	37,300	1,565,210	904,470,825
	(b) 授權董事全權酌情作出有關其他行動及事宜、簽立所有有關其他文件及採取所有有關步驟，以實行及／或使採購總協議項下之交易生效	902,868,315 99.8228%	37,300	1,565,210	904,470,825
13.	省覽及批准關於中海集裝箱運輸（香港）有限公司為中國海運（新加坡）石油有限公司提供對外擔保的議案	6,264,715,115 99.9746%	30,000	1,563,210	6,266,308,325
特別決議案		票數(%)			總票數
		贊成	反對	棄權	
14.	(a) 省覽及批准對公司章程作出之建議修訂	6,264,726,404 99.9748%	19,711	1,562,210	6,266,308,325
	(b) 授權董事全權酌情處理有關建議修訂公司章程之所有有關事宜	6,264,722,515 99.9747%	19,700	1,566,110	6,266,308,325

有關第1至第13條股東週年大會普通決議案及第14條股東週年大會特別決議案全文，請參閱股東週年大會通告及股東週年大會補充通告。

由於過半的票數投票贊成第1至第7條及第10至第13條各條股東週年大會普通決議案，故第1至第7條及第10至第13條股東週年大會普通決議案均獲正式通過。

就第8條股東週年大會普通決議案而言，經出席股東週年大會之股東以累積投票方式推選：(i)李紹德、許立榮、黃小文、張國發及趙宏舟均獲選為第四屆董事會執行董事；及(ii)王大雄、蘇敏、丁農、陳紀鴻及張榮標均獲選為第四屆董事會非執行董事；及(iii)張楠、張松聲、陳立身、管一民及施欣均獲選為第四屆董事會獨立非執行董事，因為彼等各自按累積投票方式表決獲得之贊成票超過出席股東週年大會之股東所持附有投票權之本公司股份總數一半。

就第9條股東週年大會普通決議案而言，經出席股東週年大會之股東以累積投票方式推選：(i)徐文榮及葉紅軍均獲選為第四屆監事會之股東代表監事；及(ii)沈康辰及沈重英均獲選為第四屆監事會之獨立監事，因為彼等各自按累積投票方式表決獲得之贊成票超過出席股東週年大會之股東所持附有投票權之本公司股份總數一半。

由於超過三分之二的票數投票贊成第14條各項股東週年大會特別決議案，故第14條股東週年大會特別決議案獲正式通過。

股東週年大會之出席人員包括若干董事、監事及董事會秘書。若干高級管理層列席股東週年大會。

股東週年大會之投票程序由本公司核數師安永會計師事務所代表監察（見附註）。股東代表、監事代表及金杜律師事務所代表共同負責對股東週年大會投票表決結果進行了核查。

附註：安永會計師事務所之工作範圍

股東週年大會之投票結果須由執業會計師安永會計師事務所監察，安永會計師事務所之工作只限於本公司所要求的若干程序，對本公司編製之投票結果概要，與本公司所收集並向安永會計師事務所提供之投票表格進行核對。安永會計師事務所就此執行之工作並不構成按香港會計師公會頒佈之《香港核數準則》、《香港審閱工作準則》或《香港核證準則》進行之鑒證工作，安永會計師事務所亦不會就與法律詮釋或投票權有關之事宜作出確認或提出意見。

B. 重選及新委任董事

於股東週年大會上：(i)李紹德、許立榮、黃小文、張國發及趙宏舟均獲選為第四屆董事會之執行董事；及(ii)王大雄、蘇敏、丁農、陳紀鴻及張榮標均獲選為第四屆董事會之非執行董事；及(iii)張楠、張松聲、陳立身、管一民及施欣均獲選為第四屆董事會之獨立非執行董事。有關上述獲選第四屆董事會執行董事、非執行董事及獨立非執行董事之履歷，請參閱通函。除通函所披露者外，概無有關上述獲選第四屆董事會執行董事、非執行董事及獨立非執行董事之事宜須提呈股東垂注。上述獲選第四屆董事會執行董事、非執行董事及獨立非執行董事之任期由二零一三年六月二十八日起計為期三年。

C. 重選及新委任監事

於股東週年大會上：(i)徐文榮及葉紅軍均獲選為第四屆監事會之股東代表監事；及(ii)沈康辰及沈重英均獲選為第四屆監事會之獨立監事。有關上述獲選第四屆監事會之股東代表監事及獨立監事之履歷，請參閱通函。除通函所披露者外，概無有關上述獲選第四屆監事會之股東代表監事及獨立監事之事宜須提呈股東垂注。上述獲選第四屆監事會之股東代表監事及獨立監事之任期由二零一三年六月二十八日起計為期三年。

D. 見證情況

金杜律師事務所為股東週年大會出具見證意見。見證律師認為：股東週年大會的召集、召開程序符合法律、法規及本公司公司章程的有關規定，股東週年大會的出席會議人員及召集人的資格合法有效；股東週年大會的表決程序及表決結果合法有效。

E. 備查文件

1. 股東週年大會的決議案；及
2. 金杜律師事務所就股東週年大會出具的法律意見書。

F. 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司於二零一三年六月二十八日舉行的二零一二年度股東週年大會
「協定物資、燃料及相關服務」	指	根據採購總協議由本集團向中海集團在中國境外提供必要的船用物資（主要為機器零部件及勞防用品）、船用燃料（主要為F0380及F0180）及相關檢測及勞務服務
「股東週年大會普通決議案」	指	於股東週年大會上省覽及批准的普通決議案
「股東週年大會特別決議案」	指	於股東週年大會上省覽及批准的特別決議案
「董事會」	指	本公司董事會
「中海」	指	中國海運（集團）總公司，一家中國國有企業，為控股股東，擁有本公司約47.48%股權
「中海集團」	指	中海及其附屬公司及聯繫人（不包括本集團）
「通函」	指	本公司日期為二零一三年六月六日之通函
「本公司」	指	中海集裝箱運輸股份有限公司，一家於中國成立之股份有限公司，其3,751,000,000股H股於聯交所上市，而7,932,125,000股A股於上海證券交易所上市
「董事」	指	本公司董事
「對外擔保」	指	擔保函項下由中海集裝箱運輸（香港）有限公司就Royal Dutch Shell p.l.c.及British Petroleum p.l.c.分別向中國海運（新加坡）石油有限公司提供18,200,000美元及27,300,000美元的信用額度提供擔保，有關詳情請參閱通函
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「採購總協議」	指	本公司與中海將訂立的採購總協議，據此，本集團將向中海集團供應，而中海集團將向本集團採購協定物資、燃料及相關服務
「股東週年大會通告」	指	日期為二零一三年五月十三日的股東週年大會通告
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「建議修訂」	指	董事會於二零一三年四月二十六日舉行之董事會會議上建議對公司章程作出之修訂
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事會」	指	本公司監事會
「監事」	指	本公司監事
「股東週年大會補充通告」	指	日期為二零一三年六月六日之股東週年大會補充通告

承董事會命
中海集裝箱運輸股份有限公司
 公司秘書
葉宇芒

中國上海
 二零一三年六月二十八日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事李紹德、許立榮、黃小文、張國發及趙宏舟，非執行董事王大雄、蘇敏、丁農、陳紀鴻及張榮標，以及獨立非執行董事張楠、張松聲、陳立身、管一民及施欣。^{**}

* 本公司根據香港法例第32章公司條例第XI部以其中文名稱及英文名稱「China Shipping Container Lines Company Limited」登記為非香港公司。

** 彼等獲重選及委任為執行董事、非執行董事及獨立非執行董事之職務於本公告日期舉行之股東週年大會結束後立即生效。