

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。



中遠國際控股有限公司*

COSCO International Holdings Limited

(於百慕達註冊成立的有限公司)
(股份代號: 00517)

二零一四年股東週年大會投票結果

於中遠國際控股有限公司（「本公司」）在二零一四年五月三十日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，載於本公司日期為二零一四年四月二十五日的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）的所有決議案已獲本公司股東（「股東」）以投票方式正式通過。

本公司的股份過戶登記香港分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為股東週年大會上投票的監票人。於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,513,861,429股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票贊成或反對的股份總數。概無股份需股東根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）的規定在股東週年大會上放棄投票，亦無股份賦予股東有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成決議案，亦無股份賦予股東有權出席股東週年大會惟僅可就決議案投反對票。

於股東週年大會上通過的決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票數目及 佔投票總數百分比 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審計財務報表及董事會報告與獨立核數師報告。	1,099,985,558 (100%)	0 (0%)
2.	宣佈派發截至二零一三年十二月三十一日止年度之末期股息。	1,099,995,558 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選張良先生為本公司董事。	1,041,178,758 (94.65%)	58,816,800 (5.35%)
	(b) 重選王威先生為本公司董事。	1,041,128,758 (94.65%)	58,866,800 (5.35%)

普通決議案		投票數目及 佔投票總數百分比 (%)	
		贊成	反對
3.	(c) 重選吳樹雄先生為本公司董事。	1,041,128,758 (94.65%)	58,866,800 (5.35%)
	(d) 重選何家樂先生為本公司董事。	1,041,178,758 (94.65%)	58,816,800 (5.35%)
	(e) 重選蔣小明先生為本公司董事。	1,099,945,558 (99.99%)	50,000 (0.01%)
	(f) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	1,099,995,558 (100%)	0 (0%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定本公司核數師酬金。	1,100,081,558 (100%)	0 (0%)
5.	A. 授予本公司董事一般授權購回本公司股份。	1,099,995,558 (99.99%)	86,000 (0.01%)
	B. 授予本公司董事一般授權發行本公司股份。	1,020,681,499 (92.92%)	77,738,059 (7.08%)
	C. 擴大本公司董事一般授權以發行加上本公司購回股份面值總額的股份。	1,022,109,499 (93.05%)	76,310,059 (6.95%)

由於第1.項至第5.項決議案獲大多數票贊成，所有該等決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。有關上述決議案的詳情，股東可參閱股東週年大會通告及本公司日期為二零一四年四月二十五日的股東通函。

承董事會命
中遠國際控股有限公司
董事總經理
徐政軍

香港，二零一四年五月三十日

於本公告日期，本公司董事會（「董事會」）由九名董事所組成，包括孫家康先生（主席）、張良先生（副主席）、何家樂先生及徐政軍先生（董事總經理）為執行董事；王威先生及吳樹雄先生為非執行董事；以及徐耀華先生、蔣小明先生及韓武敦先生為獨立非執行董事。

* 僅供識別