

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)

## 二零一三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二零一四年六月二十六日（星期四）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舉行的股東週年大會上獲通過。58名股東和授權代表出席股東週年大會，彼等合共持有6,032,986,888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51.6385%。

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。

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。概無任何股份賦予股東權利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。

股東週年大會由本公司董事長張國發先生主持。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     | 省覽及批准本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度董事會報告    | 6,027,835,618<br>99.9226% | 105,060 | 4,563,210 | 6,032,986,888 |
| 2     | 省覽及批准截至二零一三年十二月三十一日止年度獨立非執行董事述職報告 | 6,027,835,618<br>99.9226% | 105,060 | 4,563,210 | 6,032,986,888 |

| 普通決議案 |   | 票數(%)                     |           |           | 總票數           |
|-------|---|---------------------------|-----------|-----------|---------------|
|       |   | 贊成                        | 反對        | 棄權        |               |
| 3     | 省覽及批准本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度監事會報告                          | 6,027,840,268<br>99.9227% | 100,410   | 4,563,210 | 6,032,986,888 |
| 4     | 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止年度經審核財務報表及核數師報告            | 6,027,830,968<br>99.9225% | 109,710   | 4,563,210 | 6,032,986,888 |
| 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二零一三年十二月三十一日止年度的年報              | 6,027,830,968<br>99.9225% | 109,710   | 4,563,210 | 6,032,986,888 |
| 6     | 省覽及批准本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度建議利潤分配方案                       | 6,027,451,668<br>99.9163% | 489,010   | 4,563,210 | 6,032,986,888 |
| 7.    | 考慮及批准委任以下人士為本公司非執行董事：                                   |                           |           |           |               |
|       | <b>非執行董事候選人姓名</b>                                       | <b>以累積投票方式表決之票數(%)</b>    |           |           |               |
|       | (a) 劉錫漢先生   | 5,812,162,452票(99.9215%)  |           |           |               |
|       | (b) 俞曾港先生   | 5,815,933,452票(99.9215%)  |           |           |               |
| 普通決議案 |   | 票數(%)                     |           |           | 總票數           |
|       |   | 贊成                        | 反對        | 棄權        |               |
| 8.    | 省覽及釐定董事會董事及監事二零一四年之酬金                                   | 6,024,938,168<br>99.8873% | 1,853,710 | 4,945,010 | 6,032,986,888 |
| 9(a). | 續聘天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零一四年度中國核數師，並授權董事會之審核委員會釐定其酬金   | 6,032,852,068<br>99.9978% | 109,710   | 25,110    | 6,032,986,888 |
| 9(b). | 續聘天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零一四年度內部控制核數師，並授權董事會之審核委員會釐定其酬金 | 6,032,860,068<br>99.9979% | 109,710   | 17,110    | 6,032,986,888 |
| 9(c). | 續聘安永會計師事務所(香港執業會計師)為本公司二零一四年度國際核數師，並授權董事會之審核委員會釐定其酬金    | 6,032,869,368<br>99.9981% | 100,410   | 17,110    | 6,032,986,888 |
| 特別決議案 |   | 票數(%)                     |           |           | 總票數           |
|       |   | 贊成                        | 反對        | 棄權        |               |
| 10.   | 省覽及批准建議修訂，詳情載於通函內                                       | 6,032,869,368<br>99.9981% | 100,410   | 17,110    | 6,032,986,888 |

有關第1至第9條股東週年大會普通決議案及第10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。

由於過半的票數投票贊成第1至第6條及第8至第9條各條股東週年大會普通決議案，故第1至第6條及第8至第9條股東週年大會普通決議案均獲正式通過。

就第7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，劉錫漢先生及俞曾港先生均獲選為本公司非執行董事，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。

由於超過三分之二的票數投票贊成第10條股東週年大會特別決議案，故第10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、若干監事及董事會秘書。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、監事代表及中倫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**

於股東週年大會上劉錫漢先生及俞曾港先生獲選為本公司非執行董事。有關上述獲選本公司非執行董事之履歷，請參閱通函。除通函所披露者外，概無有關上述獲選本公司非執行董事之事宜須提呈股東垂注。上述獲選本公司非執行董事之任期與現任董事會相同，由二零一四年六月二十六日開始。

## **C. 見證情況**

中倫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、召開程序符合相關法律及行政法規及本公司的公司章程，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。

## D. 備查文件

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

## E. 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 | 本公司於二零一四年六月二十六日舉行的二零一三年度股東週年大會   |
| 「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  |
| 「公司章程」        | 指 | 本公司不時修訂及修改之公司章程  |
| 「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四月三十日之通函  |
| 「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  |
| 「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  |

|            |   |                                      |
|------------|---|--------------------------------------|
| 「股東週年大會通告」 | 指 | 日期為二零一三年四月三十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 | 董事會於二零一四年四月二十九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」       | 指 | 本公司監事                                |

承董事會命  
 中海集裝箱運輸股份有限公司  
 聯席公司秘書  
 俞震

中國上海  
 二零一四年六月二十六日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事張國發先生、黃小文先生及趙宏舟先生，非執行董事蘇敏女士、丁農先生、劉錫漢先生、俞曾港先生及陳紀鴻先生，以及獨立非執行董事張楠女士、張松聲先生、陳立身先生、管一民先生及施欣先生。\*\*

\* 本公司為一家根據香港法例第622章公司條例定義下的非香港公司並以其中文名稱及英文名稱「China Shipping Container Lines Company Limited」登記。

\*\* 彼等獲重選及委任為非執行董事之職務於二零一四年六月二十六日舉行之股東週年大會結束後立即生效。