

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)

## 臨時股東大會投票表決結果

### A. 臨時股東大會結果

董事會欣然宣佈，下列臨時股東大會普通決議案已於二零一五年十二月二十二日（星期二）下午二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臨時股東大會上獲通過。86名股東和授權代表出席臨時股東大會或參與網絡投票，彼等合共持有5,914,302,048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50.6226%。

於臨時股東大會舉行日期，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臨時股東大會並於會上就提呈之第2項臨時股東大會普通決議案表決之股份總數。茲提述通函，中海集團（定義見通函）（代表本公司5,280,795,012股股份）須於臨時股東大會上，就第1項臨時股東大會普通決議案迴避表決。因此，代表本公司6,402,329,988股股份之股東及授權代表可於臨時股東大會上投票贊成或反對第1項臨時股東大會普通決議案。

除上文所述者外，股東於臨時股東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臨時股東大會但只可於會上表決反對所提呈之任何決議案。本次臨時股東大會並無新增、變更或否決所提呈決議案的情況。

按照公司章程的有關規定，經全體董事共同推舉，臨時股東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或網絡投票方式表決後，臨時股東大會普通決議案於臨時股東大會上均獲得通過，投票詳情如下：

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
1.	1.1審議及批准於金融服務框架協議項下由本集團向中海財務公司存入每日最高存款結餘(包括應計利息及手續費)之交易，以及該等交易於截至二零一六年十二月三十一日止年度之建議年度上限金額	A股	201,965,924	98.8879	2,257,815	1.1055	13,521	0.0066
		H股	200,002,328	45.1023	242,969,949	54.7919	469,000	0.1058
		合計	<b>401,968,252</b>	<b>62.0629</b>	<b>245,227,764</b>	<b>37.8626</b>	<b>482,521</b>	<b>0.0745</b>
	1.2審議及批准於金融服務框架協議項下由中海財務公司向本集團授出每日最高貸款結餘(包括應計利息及手續費)之交易，以及該等交易於截至二零一六年十二月三十一日止年度之建議年度上限金額	A股	202,234,329	99.0193	1,991,710	0.9752	11,221	0.0055
		H股	237,472,015	53.5521	205,500,262	46.3422	469,000	0.1057
		合計	<b>439,706,344</b>	<b>67.8896</b>	<b>207,491,972</b>	<b>32.0363</b>	<b>480,221</b>	<b>0.0741</b>
	1.3授權本公司董事會全權作出所有有關進一步行動及事宜、簽署所有有關其他文件及採取所有有關程序，以執行及/或落實上述決議案項下擬進行之事宜。	A股	201,913,724	98.8623	2,312,315	1.1322	11,221	0.0055
		H股	203,266,659	45.8385	239,705,618	54.0558	469,000	0.1057
		合計	<b>405,180,383</b>	<b>62.5589</b>	<b>242,017,933</b>	<b>37.3670</b>	<b>480,221</b>	<b>0.0741</b>
2.	審議及批准委任以下人士為本公司非執行董事：							
	非執行董事候選人姓名		以累積投票方式表決之票數(%)					
	2.1.楊吉貴先生	合計	<b>5,721,315,751 (96.7370%)</b>					
	2.2.韓駿先生	合計	<b>5,716,986,450 (96.6638%)</b>					

有關第1和第2條臨時股東大會普通決議案全文，請參閱臨時股東大會通告及通函。

由於過半的票數投票贊成第1和第2條各條臨時股東大會普通決議案，故第1和第2條臨時股東大會普通決議案均獲正式通過。

臨時股東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臨時股東大會。

臨時股東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臨時股東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

臨時股東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. 董事辭任及委任

於臨時股東大會上楊吉貴先生（「楊先生」）與韓駿先生（「韓先生」）獲選為本公司非執行董事。有關楊先生與韓先生之履歷，請參閱通函。除通函所披露者外，概無任何其他有關楊先生與韓先生之事宜須提呈股東垂注。楊先生與韓先生之任期與現任董事會相同，由二零一五年十二月二十二日開始。

謹此提述本公司日期為二零一五年九月二十五日關於非執行董事辭任及建議委任的公告，蘇敏女士與劉錫漢先生辭任本公司獨立非執行董事，其辭任事宜於二零一五年十二月二十二日生效。

## C. 見證情況

中倫律師事務所為臨時股東大會出具見證意見。見證律師認為：本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規及《股東大會規則》、《股東大會網絡投票實施細則》的規定，符合《公司章程》的規定；本次股東大會的召集人的資格和出席會議人員的資格合法、有效；提交本次股東大會審議的提案均已在股東大會通知中列明，無新增或臨時提案；本次股東大會的表決程序及表決結果合法、有效。

## D. 備查文件

1. 臨時股東大會的決議；及
2. 中倫律師事務所就臨時股東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：

「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
「通函」	指	本公司日期為二零一五年十二月四日之臨時股東大會通函
「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
「臨時股東大會」	指	本公司於二零一五年十二月二十二日舉行的臨時股東大會
「臨時股東大會普通決議案」	指	於臨時股東大會上審議及批准的普通決議案
「香港」	指	中國香港特別行政區
「臨時股東大會通告」	指	本公司日期為二零一五年十一月七日的臨時股東大會通告
「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

「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  
 二零一五年十二月二十二日

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，非執行董事丁農先生、俞曾港先生、楊吉貴先生、韓駿先生及陳紀鴻先生，以及獨立非執行董事張楠女士、管一民先生、施欣先生、奚治月女士及Graeme Jack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。