

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

謹此提述本公司日期為二零一五年十二月三十日的通函（「通函」）及本公司日期為二零一五年十二月十八日的臨時股東大會通告。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，下列臨時股東大會特別決議案及臨時股東大會普通決議案已於二零一六年二月一日（星期一）上午十時正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。107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6,168,017,721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52.8%。

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。鑒於中海集團（代表本公司4,559,139,175股股份），須於臨時股東大會上就提呈之所有決議案迴避表決。因此，賦予持有人權利出席臨時股東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為7,123,985,825股，約佔本公司全部已發行股份約60.98%。

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。

臨時股東大會由本公司副董事長黃小文先生主持，並按照本公司章程的有關規定進行。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，臨時股東大會特別決議案及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：

特別決議案		贊成		反對		棄權		
		股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	
1.	動議批准、追認及確認本集團擬實施的重大資產重組計劃(「本次重組」)，內容包括：							
	(1) 本次重組(包含以下兩個部分：(a)出售股權出售協議項下的售出股權；(b)收購股權收購協議項下的金融股權)；	A股	1,244,282,565	99.9985	830	0.0001	17,511	0.0014
		H股	506,230,229	98.6626	6,426,200	1.2524	436,000	0.0850
		合計	1,750,512,794	99.6085	6,427,030	0.3657	453,511	0.0258
	(2) 本次重組項下的具體交易							
	a. 中海代理出售協議、五洲航運出售協議、鑫海航運出售協議、新加坡石油股權出售協議、鑫海航運股權出售協議、中海境內代理出售協議和深圳代理出售協議項下出售中海集運若干附屬公司和聯營公司股權的交易；	A股	1,244,281,565	99.9984	830	0.0001	18,511	0.0015
		H股	506,230,229	98.6626	6,426,200	1.2524	436,000	0.0850
		合計	1,750,511,794	99.6084	6,427,030	0.3657	454,511	0.0259
	b. 中海港口出售協議項下出售中海港口49%股權的交易；	A股	1,244,282,565	99.9985	830	0.0001	17,511	0.0014
		H股	506,230,229	98.6626	6,426,200	1.2524	436,000	0.0850
		合計	1,750,512,794	99.6085	6,427,030	0.3657	453,511	0.0258
	c. 中海投資收購協議項下收購中海投資100%股權的交易；	A股	1,244,282,565	99.9985	830	0.0001	17,511	0.0014
		H股	506,230,229	98.6626	6,426,200	1.2524	436,000	0.0850
		合計	1,750,512,794	99.6085	6,427,030	0.3657	453,511	0.0258

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
d. 中海租賃收購協議項下收購中海租賃100%股權的交易；	A股	1,244,282,165	99.9985	1,230	0.0001	17,511	0.0014
	H股	506,230,229	98.6626	6,426,200	1.2524	436,000	0.0850
	合計	1,750,512,394	99.6085	6,427,430	0.3657	453,511	0.0258
e. 中海財務股權收購協議項下收購中海財務40%股權的交易；	A股	1,244,282,565	99.9985	830	0.0001	17,511	0.0014
	H股	506,230,229	98.6626	6,426,200	1.2524	436,000	0.0850
	合計	1,750,512,794	99.6085	6,427,030	0.3657	453,511	0.0258
f. 渤海銀行股權收購協議項下收購渤海銀行13.67%股權的交易；	A股	1,244,282,165	99.9985	1,230	0.0001	17,511	0.0014
	H股	506,230,229	98.6626	6,426,200	1.2524	436,000	0.0850
	合計	1,750,512,394	99.6085	6,427,430	0.3657	453,511	0.0258
g. 東方國際收購協議項下收購東方國際100%股權的交易；	A股	1,244,282,165	99.9985	1,230	0.0001	17,511	0.0014
	H股	506,230,229	98.6626	6,426,200	1.2524	436,000	0.0850
	合計	1,750,512,394	99.6085	6,427,430	0.3657	453,511	0.0258
h. 中海金融資產收購協議項下收購中海綠舟和海寧保險100%股權的交易；	A股	1,244,281,165	99.9984	1,230	0.0001	18,511	0.0015
	H股	506,230,229	98.6626	6,426,200	1.2524	436,000	0.0850
	合計	1,750,511,394	99.6084	6,427,430	0.3657	454,511	0.0259
i. 長譽投資收購協議項下收購長譽投資100%股權的交易；	A股	1,244,281,165	99.9984	1,230	0.0001	18,511	0.0015
	H股	506,230,229	98.6626	6,426,200	1.2524	436,000	0.0850
	合計	1,750,511,394	99.6084	6,427,430	0.3657	454,511	0.0259
j. 佛羅倫收購協議項下收購佛羅倫100%股權的交易；及	A股	1,244,282,165	99.9985	1,230	0.0001	17,511	0.0014
	H股	506,230,229	98.6626	6,426,200	1.2524	436,000	0.0850
	合計	1,750,512,394	99.6085	6,427,430	0.3657	453,511	0.0258
k. 中遠財務增資協議項下向中遠財務注資持有其17.53%股權的交易；	A股	1,244,282,165	99.9985	1,230	0.0001	17,511	0.0014
	H股	506,230,229	98.6626	6,426,200	1.2524	436,000	0.0850
	合計	1,750,512,394	99.6085	6,427,430	0.3657	453,511	0.0258

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
(3) 上述授權的有效期為自股東大會審議通過之日起12個月，但倘本公司已授權有效期內取得所有本次重組批准，則該授權有效期自動延長至本次重組完成日期。	A股	1,244,282,565	99.9985	830	0.0001	17,511	0.0014
	H股	506,230,229	98.6626	6,426,200	1.2524	436,000	0.0850
	合計	1,750,512,794	99.6085	6,427,030	0.3657	453,511	0.0258
2. 動議謹此確認根據法律及法規本次重組項下中海總公司與本集團擬進行之交易構成關連交易。	A股	1,244,282,565	99.9985	830	0.0001	17,511	0.0014
	H股	506,234,879	98.6635	6,421,550	1.2515	436,000	0.0850
	合計	1,750,517,444	99.6087	6,422,380	0.3654	453,511	0.0259
3. 動議批准、追認及確認《中海集裝箱運輸股份有限公司重大資產出售和重大資產購買暨關聯交易報告書(草案)》及其摘要。	A股	1,244,282,565	99.9985	830	0.0001	17,511	0.0014
	H股	506,230,229	98.6626	6,426,200	1.2524	436,000	0.0850
	合計	1,750,512,794	99.6085	6,427,030	0.3657	453,511	0.0258
4. 動議批准、追認及確認有關本次重組的協議(「協議」)。	A股	1,244,282,565	99.9985	830	0.0001	17,511	0.0014
	H股	506,230,229	98.6626	6,426,200	1.2524	436,000	0.0850
	合計	1,750,512,794	99.6085	6,427,030	0.3657	453,511	0.0258
5. 動議批准、追認及確認資產租賃框架協議及其項下擬進行交易及建議年度上限。	A股	1,244,282,565	99.9985	830	0.0001	17,511	0.0014
	H股	506,230,229	98.6626	6,426,200	1.2524	436,000	0.0850
	合計	1,750,512,794	99.6085	6,427,030	0.3657	453,511	0.0258
6. 動議謹此確認本次重組符合所有相關法律及法規。	A股	1,244,282,565	99.9985	830	0.0001	17,511	0.0014
	H股	506,230,229	98.6626	6,426,200	1.2524	436,000	0.0850
	合計	1,750,512,794	99.6085	6,427,030	0.3657	453,511	0.0258
7. 動議謹此確認本次重組符合《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》第4條。	A股	1,244,282,565	99.9985	830	0.0001	17,511	0.0014
	H股	506,230,229	98.6626	6,426,200	1.2524	436,000	0.0850
	合計	1,750,512,794	99.6085	6,427,030	0.3657	453,511	0.0258

特別決議案		贊成		反對		棄權		
		股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	
8.	動議謹此批准本公司就本次重組項下擬進行交易之標的實體所聘請之會計師出具的會計師報告及本公司聘請之評估師出具的評估報告。	A股	1,244,281,565	99.9984	830	0.0001	18,511	0.0015
		H股	505,988,729	98.6620	6,426,200	1.2530	436,000	0.0850
		合計	1,750,270,294	99.6084	6,427,030	0.3658	454,511	0.0258
9.	動議謹此確認本次重組的評估師獨立、評估假設前提合理、評估方法與評估目的相關及評估定價公允。	A股	1,244,281,165	99.9984	1,230	0.0001	18,511	0.0015
		H股	506,230,229	98.6626	6,426,200	1.2524	436,000	0.0850
		合計	1,750,511,394	99.6084	6,427,430	0.3657	454,511	0.0259
10.	動議謹此確認本次重組履行法定程序完備、合規及就此提交的法律文件有效。	A股	1,244,281,565	99.9984	830	0.0001	18,511	0.0015
		H股	506,230,229	98.6626	6,426,200	1.2524	436,000	0.0850
		合計	1,750,511,794	99.6084	6,427,030	0.3657	454,511	0.0259
11.	動議授權本公司董事會代表本公司進行其認為對有關協議及執行其項下擬進行之交易而言屬必需、適合或權宜之一切有關事宜及行使一切權力。	A股	1,244,280,565	99.9984	1,830	0.0001	18,511	0.0015
		H股	506,230,229	98.6626	6,426,200	1.2524	436,000	0.0850
		合計	1,750,510,794	99.6084	6,428,030	0.3658	454,511	0.0258
12.	動議批准中海總公司為金融股權收購之目的向本公司提供財務資助。	A股	1,244,281,165	99.9984	1,230	0.0001	18,511	0.0015
		H股	502,882,489	98.6538	6,426,200	1.2607	436,000	0.0855
		合計	1,747,163,654	99.6077	6,427,430	0.3664	454,511	0.0259
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 (%)	
13.	動議批准、追認及確認金融服務提供框架協議及其項下擬進行交易及建議年度上限。	A股	1,244,141,065	99.9872	141,330	0.0114	18,511	0.0014
		H股	377,070,181	73.4897	135,586,248	26.4253	436,000	0.0850
		合計	1,621,211,246	92.2509	135,727,578	7.7232	454,511	0.0259

有關第1至第12條臨時股東大會特別決議案及第13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。

由於超過三分之二的票數投票贊成第1至第12條各條臨時股東大會特別決議案，故第1至第12條臨時股東大會特別決議案均獲正式通過。

由於過半的票數投票贊成第13條臨時股東大會普通決議案，故第13條臨時股東大會普通決議案獲正式通過。

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. 見證情況

中倫律師事務所就臨時股東大會出具見證意見。見證律師認為，本次臨時股東大會的召集及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，亦符合《公司章程》的規定；本次臨時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；提交本次臨時股東大會審議的提案均已在臨時股東大會通知中列明，概無新增或臨時提案；本次臨時股東大會的表決程序及表決結果合法、有效。

## C. 備查文件

1. 臨時股東大會的決議案；及
2. 中倫律師事務所就臨時股東大會出具的法律意見書。

## D. 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：

「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三十一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	本公司於二零一六年二月一日（星期一）上午十時正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
「臨時股東大會特別決議案」	指	於臨時股東大會上審議及批准的特別決議案
「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十二月十八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  
 二零一六年二月一日

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。