

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，並表明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。



中國遠洋控股股份有限公司
China COSCO Holdings 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：1919)

股東特別大會通過決議案
及
委任董事
公告

董事會欣然宣佈 (i) 於二零一六年二月一日舉行的股東特別大會上提呈的所有決議案已透過投票表決方式獲正式通過；及 (ii) 許遵武先生獲委任為執行董事，自股東特別大會通過相關決議案之日起即時生效。

茲提述中國遠洋控股股份有限公司(「本公司」)日期為二零一五年十二月十八日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告及本公司日期為二零一五年十二月三十一日的通函(「通函」)。除另行界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會結果

本公司已於二零一六年二月一日(星期一)上午十時正假座香港皇后大道中183號中遠大廈47樓會議室及中國北京西城區復興門內大街158號遠洋大廈會議中心舉行股東特別大會。根據上市規則，於股東特別大會提呈的決議案須以投票方式表決。股東特別大會由執行董事孫家康先生主持。

於股東特別大會當日，已發行的A股及H股總數為10,216,274,357股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第11項決議案(關於授予董事會一般授權以處理本公司本次重大資產重組的有關事項)及第12項決議案(關於委任董事)的股份總數。中遠總公司及其聯繫人為本公司的關連人士且於交易協議擁有重大權益(與獨立股東的權益不同)，故須並且已根據上市規則就於股東特別大會上提呈的決議案(除第11項及第12項決議案)放棄投票。中遠總公司及其聯繫人持有及控制4,557,594,644股A股及87,635,000股H股(佔本公司已發行股本約45.47%)的投票權。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對股東特別大會上提呈決議案(除第11項及第12項決議案)的股份總數為5,571,044,713股股份。除上文所披露者外，概無賦予股東權利出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條須放棄表決贊成決議案的股份，亦無股東根據上市規則須在股東特別大會上放棄投票。

出席股東特別大會的股東及其獲授權的受委代表持有合共6,079,960,230股股份(其中1,522,365,586股股份由有權投票贊成或反對或棄權就所有決議案投票的獨立股東持有)，相當於本公司已發行股本約59.51%。股東特別大會根據中國公司法及本公司組織章程細則(「**組織章程細則**」)的規定舉行。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載的所有決議案已於股東特別大會以投票表決方式獲正式通過。於股東特別大會進行的投票表決結果如下：

特別決議案	投票數目 (%)		
	贊成	反對	棄權
1. 審議並批准關於本公司符合重大資產重組條件的決議案。	1,521,558,812 (99.94701%)	381,980 (0.02509%)	424,794 (0.02790%)
2. 審議並批准關於本次重大資產重組構成關聯(連)交易的決議案。	1,521,558,812 (99.94701%)	381,980 (0.02509%)	424,794 (0.02790%)
3. 審議並批准本公司向中遠出售中遠散貨的全部股權的決議案。	1,521,238,812 (99.92599%)	701,980 (0.04611%)	424,794 (0.02790%)
4. 審議並批准本公司向中海集運購買三十三家代理公司股權。	1,521,558,812 (99.94701%)	381,980 (0.02509%)	424,794 (0.02790%)
5. 審議並批准中遠太平洋向中海香港出售佛羅倫貨箱全部已發行股份。	1,521,238,812 (99.92599%)	701,980 (0.04611%)	424,794 (0.02790%)
6. 審議並批准中遠太平洋向中海集運及中國海運香港收購中海港口發展全部已發行股份。	1,521,558,812 (99.94701%)	381,980 (0.02509%)	424,794 (0.02790%)

7. 審議並批准《中國遠洋控股股份有限公司重大資產出售及購買暨關聯交易報告書(草案)》及其摘要。	1,521,238,812 (99.92599%)	701,980 (0.04611%)	424,794 (0.02790%)
8. 審議並批准本次重大資產重組符合《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的決議案。	1,521,547,312 (99.94625%)	381,980 (0.02509%)	436,294 (0.02866%)
9. 審議並批准向中海集運租賃船舶及集裝箱以及本公司與中海集運就租賃船舶及集裝箱而訂立日期為二零一五年十二月十一日的租賃協議。	1,521,227,312 (99.92523%)	701,980 (0.04611%)	436,294 (0.02866%)
10. 審議並批准本公司關於放棄中遠財務有限責任公司同比例增資權。	1,521,225,812 (99.92513%)	381,980 (0.02509%)	757,794 (0.04978%)

11. 審議並批准股東於股東大會授權董事會及其授權人士全權處理本公司本次重大資產重組有關事項。	6,079,096,956 (99.98580%)	381,980 (0.00628%)	481,294 (0.00792%)
普通決議案			
12. 審議並批准推選許遵武先生為董事會執行董事的決議案。	6,078,717,506 (99.97956%)	800,480 (0.01317%)	442,244 (0.00727%)

由於在股東特別大會上，三分之二以上的票數贊成上述第1項至第11項決議案，故此，該等決議案已獲正式通過為本公司的特別決議案。由於在股東特別大會上，50%以上的票數贊成上述第12項決議案，故此，該決議案已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，股東可參閱通函及股東特別大會通告。

香港中央證券登記有限公司為H股於股東特別大會的點票監票人。股東特別大會的過程由通商律師事務所見證，並出具法律意見書，認為股東特別大會的召集及舉行程序、出席股東特別大會的股東及召開股東特別大會人士的資格，以及股東特別大會的表決程序均符合相關法律、規則、規例及組織章程細則的規定。投票結果合法有效。

委任董事

於股東特別大會上，有關委任許遵武先生為執行董事的決議案獲通過為本公司的普通決議案，而建議委任自股東特別大會通過決議案之日起即時生效。許遵武先生的履歷詳情如下：

許遵武先生

許遵武先生，58歲，現任本公司代總經理。許遵武先生曾任中遠散貨運輸(集團)有限公司副董事長、董事總經理及黨委副書記、中遠散運董事長、青島遠洋運輸有限公司董事長、深圳遠洋運輸股份有限公司董事長及中遠(香港)航運有限公司董事長。彼亦曾任廣州遠洋運輸有限公司副總經理、中遠散運副總經理、中遠(香港)航運有限公司副總經理、董事總經理及副總裁、深圳遠洋運輸有限公司總經理及中遠散運董事總經理等職。許遵武先生擁有30多年航運業經驗，在企業經營管理方面具有豐富的經驗。許遵武先生畢業於上海海運學院遠洋運輸專業。許遵武先生為一名高級經濟師。

許遵武先生將與簽訂服務合約。許遵武先生出任執行董事將不會收取本公司酬金，但與其履行執行董事職責所產生的費用將由本公司承擔。許遵武先生的建議任期自股東特別大會結束時起至第四屆董事會任期到期為止，並將於本公司股東週年大會

按照組織章程細則告退及重選。除上文所披露者外，許遵武先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

許遵武先生於過往三年並無擔任任何其他上市公司的任何董事職位。許遵武先生並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益、當作持有的權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無有關許遵武先生的任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關建議委任許遵武先生的其他事宜需提請股東垂注。

本公司藉此機會，熱烈歡迎許遵武先生擔任董事會執行董事。董事總人數低於組織章程細則的最低要求，本公司將根據相關法律法規及組織章程細則的要求盡快於切實可行時選舉並委任一名新董事。

承董事會命
中國遠洋控股股份有限公司
公司秘書
郭華偉

中華人民共和國，北京
二零一六年二月一日

於本公告日期，本公司董事為萬敏先生²(董事長)、李雲鵬先生¹(副董事長)、孫月英女士²、孫家康先生¹、葉偉龍先生¹、王宇航先生²、許遵武先生¹、范徐麗泰博士³、鄺志強先生³、鮑毅先生³及楊良宜先生³。

¹ 執行董事

² 非執行董事

³ 獨立非執行董事

* 僅供識別