

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)

二零一五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二零一六年六月三十日(星期四)下午一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股東週年大會上獲通過。127名股東和授權代表出席股東週年大會或參與網絡投票，彼等合共持有5,548,260,846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47.4895%。

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、反對或放棄投票之股份總數。茲提述通函，中海集團(定義見通函)及其聯繫人須於股東週年大會上就經修訂年度上限(股東週年大會普通決議案第9(a)至9(c)條)放棄投票。於本公告日期，中海集團及其聯繫人控制或有權行使控制涉及本公司4,458,195,175股A股及100,944,000股H股之投票權，佔本公司全部已發行股本約39.02%。因此，代表本公司7,123,985,825股股份之股東及授權代表可於股東週年大會上投票贊成或反對第9(a)至9(c)項股東週年大會普通決議案。

除上文所述者外，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。

按照公司章程的有關規定，經全體董事推舉，股東週年大會由本公司董事總經理劉沖先生主持。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，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			贊成		反對		棄權	
			股數	佔比 (%)	股數	佔比 (%)	股數	佔比 (%)
1.	省覽及批准本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度董事會報告	A股	5,267,647,912	99.9804	934,410	0.0177	100,310	0.0019
		H股	273,728,714	97.9077	4,403,000	1.5749	1,446,500	0.5174
		合計	5,541,376,626	99.8759	5,337,410	0.0962	1,546,810	0.0279
2.	省覽及批准本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度監事會報告	A股	5,267,644,912	99.9803	937,410	0.0178	100,310	0.0019
		H股	273,728,714	97.9077	4,403,000	1.5749	1,446,500	0.5174
		合計	5,541,373,626	99.8759	5,340,410	0.0963	1,546,810	0.0278
3.	省覽及批准截至二零一五年十二月三十一日止年度獨立非執行董事述職報告	A股	5,267,644,612	99.9803	928,610	0.0176	109,410	0.0021
		H股	273,728,714	97.9077	4,403,000	1.5749	1,446,500	0.5174
		合計	5,541,373,326	99.8759	5,331,610	0.0961	1,555,910	0.0280
4.	省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度經審核財務報表及核數師報告	A股	5,267,692,212	99.9812	891,610	0.0169	98,810	0.0019
		H股	273,728,714	97.9077	4,403,000	1.5749	1,446,500	0.5174
		合計	5,541,420,926	99.8767	5,294,610	0.0954	1,545,310	0.0279
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二零一五年十二月三十一日止年度的年報	A股	5,267,688,212	99.9811	895,610	0.0170	98,810	0.0019
		H股	273,728,714	97.9077	4,403,000	1.5749	1,446,500	0.5174
		合計	5,541,416,926	99.8766	5,298,610	0.0955	1,545,310	0.0279
6.	省覽及批准本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度建議利潤分配方案	A股	5,267,652,112	99.9804	959,010	0.0182	71,510	0.0014
		H股	273,970,214	97.9941	4,403,000	1.5749	1,205,000	0.4310
		合計	5,541,622,326	99.8803	5,362,010	0.0966	1,276,510	0.0231
7.	省覽及釐定本公司董事及監事二零一六年度酬金	A股	5,267,595,312	99.9794	1,042,710	0.0198	44,610	0.0008
		H股	273,970,214	97.9941	4,403,000	1.5749	1,205,000	0.4310
		合計	5,541,565,526	99.8793	5,445,710	0.0982	1,249,610	0.0225
8(a).	續聘天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司二零一六年度中國核數師,並授權董事會之審核委員會釐定其酬金	A股	5,267,684,912	99.9811	890,110	0.0169	107,610	0.0020
		H股	233,702,504	83.5911	44,560,710	15.9385	1,315,000	0.4704
		合計	5,501,387,416	99.1552	45,450,820	0.8192	1,422,610	0.0256
8(b).	續聘天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司二零一六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	A股	5,267,684,912	99.9811	890,110	0.0169	107,610	0.0020
		H股	264,109,214	94.4670	14,154,000	5.0626	1,315,000	0.4704
		合計	5,531,794,126	99.7032	15,044,110	0.2712	1,422,610	0.0256
8(c).	續聘安永會計師事務所(香港執業會計師)為本公司二零一六年度國際核數師,並授權董事會之審核委員會釐定其酬金	A股	5,267,684,912	99.9811	890,110	0.0169	107,610	0.0020
		H股	233,702,504	83.5911	44,560,710	15.9385	1,315,000	0.4704
		合計	5,501,387,416	99.1552	45,450,820	0.8192	1,422,610	0.0256

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	佔比 (%)	股數	佔比 (%)	股數	佔比 (%)
9(a).	批准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) 之持續關連交易於二零一六年度之年度限額調整	A股	857,016,326	99.8786	941,910	0.1098	100,010	0.0116
		H股	88,569,571	31.6797	189,803,643	67.8893	1,205,000	0.4310
		合計	945,585,897	83.1185	190,745,553	16.7668	1,305,010	0.1147
9(b).	批准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) 之持續關連交易於二零一六年度之年度限額調整	A股	857,067,426	99.8845	890,810	0.1038	100,010	0.0117
		H股	273,970,214	97.9941	4,403,000	1.5749	1,205,000	0.4310
		合計	1,131,037,640	99.4200	5,293,810	0.4653	1,305,010	0.1147
9(c).	批准金融服務框架協議項下由中海財務公司向本集團提供結算服務之持續關連交易於二零一六年度之年度限額調整	A股	857,067,426	99.8845	890,810	0.1038	100,010	0.0117
		H股	273,970,214	97.9941	4,403,000	1.5749	1,205,000	0.4310
		合計	1,131,037,640	99.4200	5,293,810	0.4653	1,305,010	0.1147
10.	批准委任以下人士為本公司執行董事：							
	執行董事候選人姓名	以累積投票方式表決之票數(%)						
	10(a). 孫月英女士	合計	5,528,225,232 (99.6389%)					
	10(b). 王大雄先生	合計	5,533,586,928 (99.7355%)					
	10(c). 劉沖先生	合計	5,533,521,946 (99.7344%)					
	10(d). 徐輝先生	合計	5,533,886,946 (99.7409%)					
	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(%)						
	10(e). 楊吉貴先生	合計	5,515,929,220 (99.4173%)					
	10(f). 馮波鳴先生	合計	5,524,541,077 (99.5725%)					
	10(g). 黃堅先生	合計	5,524,544,376 (99.5725%)					
11.	批准委任以下人士為本公司獨立非執行董事：							
	獨立非執行董事候選人姓名	以累積投票方式表決之票數(%)						
	11(a). 蔡洪平先生	合計	5,541,003,639 (99.8692%)					
	11(b). 曾慶麟先生	合計	5,541,054,142 (99.8701%)					
	11(c). 奚治月女士	合計	5,541,476,241 (99.8777%)					
	11(d). Graeme Jack先生	合計	5,541,422,450 (99.8767%)					

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	佔比 (%)	股數	佔比 (%)	股數	佔比 (%)
12.	批准委任以下人士為本公司股東代表監事：							
	股東代表監事候選人姓名	以累積投票方式表決之票數(%)						
	12(a). 葉紅軍先生	合計	5,539,538,157 (99.8428%)					
	12(b). 郝文義	合計	5,539,538,154 (99.8428%)					
	批准委任以下人士為本公司獨立監事：							
	獨立監事候選人姓名	以累積投票方式表決之票數(%)						
	12(c). 顧旭先生	合計	5,541,422,447 (99.8767%)					
	12(d). 張衛華女士	合計	5,541,476,246 (99.8777%)					
特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	佔比 (%)	股數	佔比 (%)	股數	佔比 (%)
1.	批准為本公司全資附屬公司提供擔保和相關董事會授權	A股	5,267,567,412	99.9788	1,015,210	0.0193	100,010	0.0019
		H股	265,469,197	94.9535	12,904,017	4.6155	1,205,000	0.4310
		合計	5,533,036,609	99.7256	13,919,227	0.2509	1,305,010	0.0235
2.	批准授予關於本公司增發A股及／或H股股份的一般性授權	A股	5,267,493,512	99.9774	1,089,110	0.0207	100,010	0.0019
		H股	110,608,301	39.5626	167,764,913	60.0064	1,205,000	0.4310
		合計	5,378,101,813	96.9331	168,854,023	3.0434	1,305,010	0.0235
3(a).	批准申請註冊不超過50億人民幣額度中期票據	A股	5,267,665,312	99.9807	944,610	0.0179	72,710	0.0014
		H股	273,970,214	97.9941	4,403,000	1.5749	1,205,000	0.4310
		合計	5,541,635,526	99.8806	5,347,610	0.0964	1,277,710	0.0230
3(b).	批准申請註冊不超過100億人民幣額度超短期融資券	A股	5,267,681,912	99.9810	928,010	0.0176	72,710	0.0014
		H股	273,970,214	97.9941	4,403,000	1.5749	1,205,000	0.4310
		合計	5,541,652,126	99.8809	5,331,010	0.0961	1,277,710	0.0230
3(c).	批准授權董事會及董事總經理或總會計師處理中期票據和超短期融資券的註冊、發行及存續、兌付本息等有關事宜	A股	5,267,687,312	99.9811	922,610	0.0175	72,710	0.0014
		H股	273,970,214	97.9941	4,403,000	1.5749	1,205,000	0.4310
		合計	5,541,657,526	99.8810	5,325,610	0.0960	1,277,710	0.0230

有關第1至第9條股東週年大會普通決議案及第1及第2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及通函。

有關第10至第12條股東週年大會普通決議案及第3條股東週年大會特別決議案全文，請參閱股東週年大會補充通告及通函。

由於過半的票數投票贊成第1至第12條各條股東週年大會普通決議案，故第1至第12條股東週年大會普通決議案均獲正式通過。

由於超過三分之二的票數投票贊成第1至第3條各條股東週年大會特別決議案，故第1至第3條股東週年大會特別決議案均獲正式通過。

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. 董事和監事退任及委任

於股東週年大會上孫月英女士、王大雄先生、劉沖先生及徐輝先生獲選為本公司執行董事，楊吉貴先生、馮波鳴先生及黃堅先生獲選為本公司非執行董事，蔡洪平先生、曾慶麟先生、奚治月女士及Graeme Jack先生獲選為本公司獨立非執行董事，葉紅軍先生、郝文義先生獲選為本公司股東代表監事，顧旭先生、張衛華女士獲選為本公司獨立監事。有關上述人士之履歷，請參閱通函。除通函所披露者外，概無有關上述人士之事宜須提呈股東垂注。上述人士之任期與第五屆董事會及監事會相同，由二零一六年六月三十日開始。

黃小文先生、丁農先生、俞曾港先生、韓駿先生、陳紀鴻先生、張楠女士、管一民先生及施欣先生因董事會換屆選舉不再擔任本公司董事，於二零一六年六月三十日生效。謹此提述本公司日期為二零一六年三月十六日有關監事會主席辭任的公告，徐文榮先生辭任事宜於二零一六年六月三十日生效。沈康辰先生因監事會換屆選舉不再擔任本公司獨立監事，於二零一六年六月三十日生效。彼等確認與董事會或監事會並無意見分歧，且無任何有關彼等退任或辭任須知會股東之事宜。

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、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；股東週年大會的出席會議人員及召集人的資格合法有效；提交股東週年大會審議的提案均已在股東週年大會通告、股東週年大會補充通告及通函中列明，無其他新增或臨時提案；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	本公司於二零一六年六月三十日舉行的二零一五年度股東週年大會
「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
「通函」	指	本公司日期為二零一六年六月十日之股東週年大會通函

「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
「香港」	指	中國香港特別行政區
「股東週年大會通告」	指	日期為二零一六年五月十六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
「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
「監事會」	指	本公司監事會
「股東週年大會補充通告」	指	日期為二零一六年六月十日的股東週年大會補充通告

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
二零一六年六月三十日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事孫月英女士、王大雄先生、劉沖先生及徐輝先生，非執行董事楊吉貴先生、馮波鳴先生及黃堅先生，以及獨立非執行董事蔡洪平先生、曾慶麟先生、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。