

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。



COSCO Pacific Limited 中遠太平洋有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1199)

2016年7月18日舉行的股東特別大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，在2016年7月18日舉行的股東特別大會上，批准更改公司名稱建議的特別決議案已以投票表決方式獲得正式通過。

股東特別大會投票表決結果

茲提述中遠太平洋有限公司(「本公司」)日期為2016年6月16日的公告、本公司日期為2016年6月23日的通函(「通函」)及在通函內列載同日的股東特別大會通告(「通告」)。除本公告另有界定外，本公告內所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

在本公司2016年7月18日舉行的股東特別大會上，大會主席要求載於通告內批准更改公司名稱建議的特別決議案以投票方式進行表決。董事會欣然宣佈，該項特別決議案已以投票表決方式獲得正式通過。

在股東特別大會當日，本公司已發行及已繳足股份總數為2,966,559,439股，為持有人有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對特別決議案的股份總數。當中並無賦予持有人有權出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成特別決議案的股份，亦無持有人根據上市規則的規定須在股東特別大會上放棄表決權的股份。概無任何一方於通函內述明其有意於股東特別大會上投票反對特別決議案或放棄表決權。

於股東特別大會上提呈的決議案的投票表決結果列載如下：

特別決議案 ^(附註1)	票數(%) ^(附註2)	
	贊成	反對
批准本公司的英文名稱由「COSCO Pacific Limited」更改為「COSCO SHIPPING Ports Limited」，並採納中文名稱「中遠海運港口有限公司」為本公司第二名稱。	2,433,706,301 (97.45%)	63,556,179 (2.55%)

附註：

1. 決議案全文列載於通告。
2. 百分比計算至小數點後兩個位。

由於上述決議案的贊成票數不少於75%，該決議案獲通過為本公司的一項特別決議案。

本公司香港股份過戶登記分處一卓佳秘書商務有限公司於股東特別大會上擔任投票程序的監票員。

承董事會命
中遠太平洋有限公司
副主席兼董事總經理
張為

香港，2016年7月18日

於本公告日期，董事會成員包括黃小文先生²（主席）、張為先生¹（副主席兼董事總經理）、方萌先生¹、鄧黃君先生¹、馮波先生¹、王威先生²、王海民先生²、黃天祐博士¹、范徐麗泰博士³、李民橋先生³、葉承智先生³、范爾鋼先生³及林耀堅先生³。

¹ 執行董事

² 非執行董事

³ 獨立非執行董事