

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。



中遠國際控股有限公司^{*}

COSCO International Holdings Limited

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00517)

股東特別大會通告

茲通告中遠國際控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一六年十一月八日（星期二）下午二時正在香港皇后大道中183號中遠大廈47樓舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過（不論有否修訂）本公司下列特別決議案及普通決議案：

特別決議案

1. 「**動議**待百慕達公司註冊處處長批准後及以此為條件，將本公司英文名稱由「COSCO International Holdings Limited」更改為「COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd.」，並採納「中遠海運國際（香港）有限公司」為本公司第二名稱，以取代本公司目前用作僅供識別的現有中文名稱「中遠國際控股有限公司」（「**更改公司名稱**」）；並授權本公司各董事及高級職員在彼等認為就促使有關更改公司名稱之落實及生效而言屬必要、適當或權宜的情況下採取一切有關行動及進行一切有關事宜以及簽立所有有關文件，並代表本公司進行任何必要之登記及／或存檔。」

* 僅供識別

普通決議案

2. A. 重選朱建輝先生為本公司董事。
- B. 重選劉剛先生為本公司董事。

承董事會命
中遠國際控股有限公司
公司秘書
招瑞雪

香港，二零一六年十月十四日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東可委派其他人士作為委任代表代其出席及投票。持有本公司兩股股份或以上者可委派多於一名委任代表。委任代表毋須為本公司股東。
2. 指定格式的委任代表表格連同已簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明的有關副本，須於大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間最少48小時前交回本公司股份過戶登記香港分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效，否則委任代表表格不會被視作有效。
3. 於二零一六年十一月七日（星期一）營業時間結束時，名列本公司股東名冊之本公司股東有權出席大會並於會上投票。為符合資格出席大會並於會上投票，所有填妥之過戶文件連同有關股票必須於二零一六年十一月七日（星期一）下午四時三十分前送達本公司股份過戶登記香港分處卓佳雅柏勤有限公司登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
4. 如屬本公司股份聯名持有人，其中任何一名聯名持有人可就該股份親身或委派代表在會上投票，猶如其為唯一有權投票的持有人，惟倘若超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有在本公司股東名冊上就該股份排名首位的該名聯名持有人方有權就該股份投票。
5. 本通告所載的決議案中文本僅供參考。如與英文本有任何不一致，應以英文本為準。
6. 於本通告日期，本公司董事會（「董事會」）由八名董事所組成，包括葉偉龍先生（主席）、朱建輝先生（副主席）、劉剛先生（董事總經理）及劉祥浩先生為執行董事；王威先生為非執行董事；及徐耀華先生、蔣小明先生及韓武敦先生為獨立非執行董事。