

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)

二零一六年十一月八日舉行之 股東特別大會投票表決結果

謹此提述中遠國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零一六年十月十四日之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別大會通告」）及本公司日期為二零一六年十月十四日的通函（「通函」）。除另有說明者外，本公告所用的詞彙與股東特別大會通告及通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一六年十一月八日舉行的股東特別大會上，載於股東特別大會通告的所有提呈決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司的股份過戶登記香港分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為股東特別大會上投票的監票人。於股東特別大會當日，已發行股份總數為1,532,955,429股，為賦予股東出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所有提呈決議案權利的股份總數。概無股份賦予股東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所提呈決議案，亦無股東須根據上市規則的規定於股東特別大會上放棄表決權。

於股東特別大會上通過的決議案之投票表決結果如下：

特別決議案	投票數目及佔投票總數的概約百分比(%)	
	贊成	反對
1. 批准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」。	1,219,065,521 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目及佔投票總數的概約百分比(%)	
		贊成	反對
2.	A. 重選朱建輝先生為本公司董事。	1,213,833,802 (99.57%)	5,231,719 (0.43%)
	B. 重選劉剛先生為本公司董事。	1,208,199,423 (99.11%)	10,866,098 (0.89%)

上述決議案全文載列於股東特別大會通告。

由於載於股東特別大會通告的第1.項決議案獲所有票數贊成，該決議案獲正式通過為本公司的特別決議案。由於載於股東特別大會通告的第2.A.項及第2.B.項決議案獲大多數票贊成，該等決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命
中遠國際控股有限公司
董事總經理
劉剛

香港，二零一六年十一月八日

於本公告日期，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；以及徐耀華先生、蔣小明先生及韓武敦先生為獨立非執行董事。

* 僅供識別