

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分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。



中遠海運控股股份有限公司
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.*

(前稱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)

更改股東特別大會舉行地點

茲提述 (i) 中遠海運控股股份有限公司(前稱中國遠洋控股股份有限公司)(「本公司」)日期為二零一六年十月二十九日的股東特別大會通告(「通告」)；(ii) 本公司日期為二零一六年十月二十九日的通函(「通函」)；及 (iii) 關於將於二零一六年十二月十六日(星期五)下午二時正舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)的本公司代表委任表格(「代表委任表格」)及回條(「回條」)。除非另有界定，否則本公告所用詞彙與通函內界定者具有相同涵義。

股東特別大會最初定於香港皇后大道中183號中遠大廈47樓會議室及中國上海市東大名路1171號上海遠洋賓館5樓遠洋廳舉行。

董事會茲宣佈股東特別大會的舉行地點已更改為香港皇后大道中183號中遠大廈47樓會議室及中國上海市東大名路670號B1第一報告廳。

除更改股東特別大會的舉行地點外，通函、通告、代表委任表格及回條所載的所有其他資料保持不變。代表委任表格及回條將對股東特別大會仍然有效。擬出席股東特別大會的股東務請留意上述地點變化。

承董事會命
中遠海運控股股份有限公司
公司秘書
郭華偉

中華人民共和國，上海
二零一六年十一月二十五日

於本公告日期，本公司董事為萬敏先生²(董事長)、黃小文先生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