

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 SHIPPING Ports Limited 中遠海運港口有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1199)

### 2017年3月10日舉行的股東特別大會 投票表決結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，在2017年3月10日舉行的股東特別大會上提呈的所有普通決議案已由股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中遠海運港口有限公司(「本公司」)日期為2017年2月13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2017年3月10日舉行的股東特別大會上，大會主席要求就載於通告內的所有普通決議案以投票方式進行表決。董事會欣然宣佈，在股東特別大會上提呈的所有普通決議案已由股東以投票表決方式正式通過。

在股東特別大會當日，本公司已發行及已繳足股份總數為3,016,018,628股，為持有人有權出席股東特別大會並於會上投票的股份總數。各股東在股東特別大會上就任何提呈的決議案投票時不受任何限制。

於股東特別大會上提呈的普通決議案的投票表決結果列載如下：

普通決議案		票數(%) <sup>(附註1)</sup>	
		贊成	反對
1.	批准、追認及確認訂立交易協議及戰略合作協議及其項下擬進行的交易，以及簽訂相關文件 <sup>(附註2)</sup>	2,548,665,754 (99.47%)	13,478,183 (0.53%)
2.	重選馮波鳴先生為本公司董事	2,142,452,583 (83.54%)	422,022,407 (16.46%)

普通決議案		票數(%) <sup>(附註1)</sup>	
		贊成	反對
3.	重選張煒先生為本公司董事	2,029,172,059 (79.13%)	535,302,931 (20.87%)
4.	重選陳冬先生為本公司董事	2,142,253,578 (83.54%)	422,221,412 (16.46%)
5.	重選陳家樂教授為本公司董事	2,564,472,990 (99.99%)	2,000 (0.01%)

附註：

1. 百分比計算至小數點後兩個位。
2. 決議案全文列載於通告內。

由於上述各項決議案的贊成票數超過50%，所有決議案獲通過為本公司的普通決議案。

本公司香港股份過戶登記分處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  
中遠海運港口有限公司  
副主席兼董事總經理  
張為

香港，2017年3月10日

於本公告日期，本公司董事會成員包括黃小文先生<sup>2</sup>(主席)、張為先生<sup>1</sup>(副主席兼董事總經理)、方萌先生<sup>1</sup>、鄧黃君先生<sup>1</sup>、馮波鳴先生<sup>2</sup>、張煒先生<sup>2</sup>、陳冬先生<sup>2</sup>、許遵武先生<sup>2</sup>、王海民先生<sup>2</sup>、黃天祐博士<sup>1</sup>、范徐麗泰博士<sup>3</sup>、李民橋先生<sup>3</sup>、范爾鋼先生<sup>3</sup>、林耀堅先生<sup>3</sup>及陳家樂教授<sup>3</sup>。

<sup>1</sup> 執行董事

<sup>2</sup> 非執行董事

<sup>3</sup> 獨立非執行董事