

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.\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1919)

**臨時股東大會、A股類別股東大會及**  
**H股類別股東大會通過決議案公告**

董事會欣然宣佈，於二零一七年十二月十八日舉行的臨時股東大會及類別股東大會上提呈的決議案已以投票表決方式獲正式通過。

茲提述(1)中遠海運控股股份有限公司(「本公司」)日期為二零一七年十一月三日的臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「臨時股東大會通告」)；(2)本公司日期為二零一七年十一月三日的H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)通告(「H股類別股東大會通告」)；及(3)本公司日期為二零一七年十二月一日的通函(「通函」)。除另有定義者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

**臨時股東大會及類別股東大會的結果**

臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會已於二零一七年十二月十八日(星期一)下午二時三十分依次假座香港中環皇后大道中183號中遠大廈47樓會議室及中華人民共和國上海市東大明路1171號上海遠洋賓館5樓遠洋廳舉行。根據上市規則，須以投票方式表決。臨時股東大會及類別股東大會由本公司執行董事兼副董事長黃小文先生現場主持。

於臨時股東大會及類別股東大會當日，已發行A股及H股總數為10,216,274,357股股份，包括7,635,674,357股A股及2,580,600,000股H股。中遠海運及其聯繫人控制或有權行使控制4,557,594,644股A股及87,635,000股H股的投票權，佔本公司全部已發行股本約45.47%，須根據上市規則於及已於臨時股東大會上就第2至4項、第6至8項及第12項決議案及於類別股東大會上就第1至4項決議案放棄投票。因此，(i) 賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上表決贊成或反對第2至4項、第6至8項及第12項決議案的股份總數為5,571,044,713股股份，佔本公司全部已發行股本約54.53%；(ii) 賦予A股股東權利出席A股類別股東大會並於會上表決贊成或反對第1至4項決議案的A股總數為3,078,079,713股A股，佔本公司全部已發行A股股本約40.31%；及(iii) 賦予H股股東權利出席H股類別股東大會並於會上表決贊成或反對第1至4項決議案的H股總數為2,492,965,000股H股，佔本公司全部已發行H股股本約96.60%。

除上文所披露者外，概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會及類別股東大會但根據上市規則第13.40條須放棄表決贊成決議案，亦無股東根據上市規則須於臨時股東大會及／或類別股東大會上放棄表決權。

股東及其獲授權的受委代表，持有合共(i)5,636,989,645股股份(佔本公司全部已發行股本約55.1766%)已出席臨時股東大會；(ii)5,354,249,590股A股(佔本公司全部已發行A股股本約70.1215%)已出席A股類別股東大會；及(iii)282,653,797股H股(佔本公司全部已發行H股股本約10.9530%)已出席H股類別股東大會。臨時股東大會及類別股東大會按照《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定舉行。

## 1. 臨時股東大會的投票表決結果

於臨時股東大會進行的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司符合非公開發行A股的條件。	5,628,027,947 (99.8410%)	8,636,516 (0.1532%)	325,182 (0.0058%)
特別決議案		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准本公司根據建議非公開發行A股向不超過10名特定發行對象(包括中遠海運)建議非公開發行不超過2,043,254,870股A股：	/		
	(i) 將予發行的股份類別及面值；	1,070,569,803 (99.1824%)	8,723,616 (0.8082%)	101,582 (0.0094%)
	(ii) 發行方式及時間；	1,070,569,803 (99.1824%)	8,723,616 (0.8082%)	101,582 (0.0094%)
	(iii) 發行對象及認購方式；	1,070,569,803 (99.1824%)	8,723,616 (0.8082%)	101,582 (0.0094%)
	(iv) 定價基準日、發行價及定價原則；	1,070,569,803 (99.1824%)	8,723,616 (0.8082%)	101,582 (0.0094%)
	(v) 將予發行的A股數量；	1,070,569,803 (99.1824%)	8,723,616 (0.8082%)	101,582 (0.0094%)
	(vi) 限售期；	1,070,569,805 (99.1824%)	8,723,614 (0.8082%)	101,582 (0.0094%)
	(vii) 將予發行A股的上市地點；	1,070,569,803 (99.1824%)	8,723,616 (0.8082%)	101,582 (0.0094%)
	(viii) 所得款項數量及用途；	1,072,065,642 (99.3210%)	7,227,777 (0.6696%)	101,582 (0.0094%)
	(ix) 建議非公開發行A股前公司滾存未分配利潤的安排；及	1,070,567,803 (99.1822%)	8,725,616 (0.8084%)	101,582 (0.0094%)
	(x) 決議有效期。	1,070,567,803 (99.1822%)	8,725,616 (0.8084%)	101,582 (0.0094%)

特別決議案		投票數目 (%)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准「非公開發行 A 股股票預案」。	1,070,562,803 (99.1817%)	8,725,616 (0.8084%)	106,582 (0.0099%)
4.	審議及批准「非公開發行 A 股股票募集資金使用的可行性分析報告」。	1,071,705,914 (99.2876%)	7,142,679 (0.6617%)	546,408 (0.0507%)
普通決議案		贊成	反對	棄權
5.	審議及批准無需編製前次募集資金使用情況報告。	5,629,643,284 (99.8697%)	7,206,769 (0.1278%)	139,582 (0.0025%)
特別決議案		贊成	反對	棄權
6.	審議及批准本公司與中遠海運於二零一七年十月三十日訂立的中遠海運認購協議。	1,070,492,808 (99.1753%)	8,772,611 (0.8127%)	129,582 (0.0120%)
7.	審議及批准建議中遠海運認購事項構成一項關連交易。	1,071,850,640 (99.3011%)	7,276,779 (0.6742%)	267,582 (0.0247%)
8.	審議及批准豁免中遠海運根據中國法律法規由於中遠海運認購事項對本公司證券提出全面收購要約的責任。	1,069,711,148 (99.1028%)	9,429,271 (0.8736%)	254,582 (0.0236%)
普通決議案		贊成	反對	棄權
9.	審議及批准股東分紅回報規劃(2017年—2019年)。	5,631,125,289 (99.8960%)	5,606,774 (0.0995%)	257,582 (0.0045%)

普通決議案		投票數目 (%)		
		贊成	反對	棄權
10.	審議及批准「非公開發行A股股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司採取措施」。	5,628,019,447 (99.8409%)	8,702,616 (0.1544%)	267,582 (0.0047%)
11.	審議及批准關於本公司控股股東、董事及高級管理層就建議非公開發行A股股票攤薄即期回報填補措施所作相關承諾的決議案。	5,628,032,447 (99.8411%)	8,702,616 (0.1544%)	254,582 (0.0045%)
特別決議案		贊成	反對	棄權
12.	審議及批准特別授權。	1,070,381,302 (99.1649%)	8,702,616 (0.8062%)	311,083 (0.0289%)
13.	審議及批准授權董事會及其授權人士在有關法律法規範圍內辦理有關建議非公開發行A股的一切事宜。	5,629,528,284 (99.8676%)	7,206,779 (0.1278%)	254,582 (0.0046%)

由於在臨時股東大會上，50%以上的票數贊成上述第1、第5、第9至第11項決議案，故此，該等決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。由於在臨時股東大會上，三分之二以上的票數贊成上述第2至第4項、第6至第8項及第12至第13項決議案，故此，該等決議案已獲正式通過為本公司的特別決議案。有關上述決議案的詳情，股東可參閱臨時股東大會通告及通函。

## 2. A股類別股東大會的投票表決結果

於A股類別股東大會進行的投票表決結果如下：

特別決議案		投票數目 (%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司根據建議非公開發行A股向不超過10名特定發行對象(包括中遠海運)建議非公開發行不超過2,043,254,870股A股：	/		
	(i) 將予發行的股份類別及面值；	791,137,400 (99.3074%)	5,516,546 (0.6925%)	1,000 (0.0001%)
	(ii) 發行方式及時間；	791,137,400 (99.3074%)	5,516,546 (0.6925%)	1,000 (0.0001%)
	(iii) 發行對象及認購方式；	791,137,400 (99.3074%)	5,516,546 (0.6925%)	1,000 (0.0001%)
	(iv) 定價基準日、發行價及定價原則；	791,137,400 (99.3074%)	5,516,546 (0.6925%)	1,000 (0.0001%)
	(v) 將予發行的A股數量；	791,137,400 (99.3074%)	5,516,546 (0.6925%)	1,000 (0.0001%)
	(vi) 限售期；	791,137,400 (99.3074%)	5,516,546 (0.6925%)	1,000 (0.0001%)
	(vii) 將予發行A股的上市地點；	791,137,400 (99.3074%)	5,516,546 (0.6925%)	1,000 (0.0001%)
	(viii) 所得款項數量及用途；	791,137,400 (99.3074%)	5,516,546 (0.6925%)	1,000 (0.0001%)
	(ix) 建議非公開發行A股前公司滾存未分配利潤的安排；及	791,137,400 (99.3074%)	5,516,546 (0.6925%)	1,000 (0.0001%)
	(x) 決議有效期。	791,137,400 (99.3074%)	5,516,546 (0.6925%)	1,000 (0.0001%)
2.	審議及批准「非公開發行A股股票預案」。	791,137,400 (99.3074%)	5,516,546 (0.6925%)	1,000 (0.0001%)
3.	審議及批准本公司與中遠海運於二零一七年十月三十日訂立的中遠海運認購協議。	791,137,400 (99.3074%)	5,516,546 (0.6925%)	1,000 (0.0001%)

特別決議案		投票數目 (%)		
		贊成	反對	棄權
4.	審議及批准特別授權。	791,137,400 (99.3074%)	5,516,546 (0.6925%)	1,000 (0.0001%)
5.	審議及批准授權董事會及其授權人士在有關法律法規範圍內辦理有關建議非公開發行A股的一切事宜。	5,348,732,044 (99.8970%)	5,516,546 (0.1030%)	1,000 (0.0000%)

由於在A股類別股東大會上，三分之二以上的票數贊成上述第1至第5項決議案，故此，該等決議案已獲正式通過為本公司的特別決議案。

### 3. H股類別股東大會的投票表決結果

於H股類別股東大會進行的投票表決結果如下：

特別決議案		投票數目 (%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司根據建議非公開發行A股向不超過10名特定發行對象(包括中遠海運)建議非公開發行不超過2,043,254,870股A股：	/		
	(i) 將予發行的股份類別及面值；	280,669,519 (99.2980%)	1,609,939 (0.5696%)	374,339 (0.1324%)
	(ii) 發行方式及時間；	280,669,519 (99.2980%)	1,609,944 (0.5696%)	374,334 (0.1324%)
	(iii) 發行對象及認購方式；	280,669,519 (99.2980%)	1,609,944 (0.5696%)	374,334 (0.1324%)
	(iv) 定價基準日、發行價及定價原則；	280,669,519 (99.2980%)	1,609,944 (0.5696%)	374,334 (0.1324%)

特別決議案		投票數目 (%)		
		贊成	反對	棄權
	(v) 將予發行的 A 股數量；	280,672,519 (99.2990%)	1,606,944 (0.5685%)	374,334 (0.1325%)
	(vi) 限售期；	280,672,521 (99.2990%)	1,606,942 (0.5685%)	374,334 (0.1325%)
	(vii) 將予發行 A 股的上市地點；	280,672,519 (99.2990%)	1,606,944 (0.5685%)	374,334 (0.1325%)
	(viii) 所得款項數量及用途；	282,168,356 (99.8283%)	111,107 (0.0393%)	374,334 (0.1324%)
	(ix) 建議非公開發行 A 股前公司滾存未分配利潤的安排；及	280,672,519 (99.2990%)	1,606,944 (0.5685%)	374,334 (0.1325%)
	(x) 決議有效期。	280,672,519 (99.2990%)	1,606,944 (0.5685%)	374,334 (0.1325%)
2.	審議及批准「非公開發行 A 股股票預案」。	280,633,519 (99.2958%)	1,586,944 (0.5615%)	403,334 (0.1427%)
3.	審議及批准本公司與中遠海運於二零一七年十月三十日訂立的中遠海運認購協議。	280,667,519 (99.2973%)	1,586,944 (0.5614%)	399,334 (0.1413%)
4.	審議及批准特別授權。	280,600,419 (99.2735%)	1,583,944 (0.5604%)	469,434 (0.1661%)
5.	審議及批准授權董事會及其授權人士在有關法律法規範圍內辦理有關建議非公開發行 A 股的一切事宜。	282,146,356 (99.8205%)	88,107 (0.0312%)	419,334 (0.1483%)

由於在 H 股類別股東大會上，三分之二以上的票數贊成上述第 1 至第 5 項決議案，故此，該等決議案已獲正式通過為本公司的特別決議案。有關上述決議案的詳情，股東可參閱 H 股類別股東大會通告及通函。

香港中央證券登記有限公司為臨時股東大會H股及H股類別股東大會的點票監票人。臨時股東大會及類別股東大會的過程由通商律師事務所鑒證，並出具法律意見書，認為臨時股東大會及類別股東大會的召集及舉程序、出席臨時股東大會及類別股東大會的股東及召開臨時股東大會及類別股東大會的人士資格，以及臨時股東大會及類別股東大會的投票程序均符合相關法律、規則、法規及公司章程的規定。投票結果合法有效。

承董事會命  
中國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  
二零一七年十二月十八日

於本公告日期，本公司董事為萬敏先生<sup>2</sup>(董事長)、黃小文先生<sup>1</sup>(副董事長)、許遵武先生<sup>1</sup>、馬建華先生<sup>2</sup>、王海民先生<sup>1</sup>、張為先生<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>、楊良宜先生<sup>3</sup>、吳大衛先生<sup>3</sup>、周忠惠先生<sup>3</sup>、張松聲先生<sup>3</sup>及顧建綱先生<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

\* 僅供識別