

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)

股東週年大會通過決議案公告

董事會欣然宣佈，於二零一八年六月八日舉行的股東週年大會上提呈的決議案已以投票表決方式獲正式通過。

茲提述中遠海運控股股份有限公司(「本公司」)日期為二零一八年五月十八日的股東週年大會(「股東週年大會」)的經修訂通告(「經修訂通告」)及本公司日期為二零一八年五月十八日的通函(「通函」)。除另有指明外，本公告所用詞語與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會結果

本公司已於二零一八年六月八日(星期五)下午二時三十分於香港皇后大道中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樓遠洋廳舉行股東週年大會。根據上市規則，須以投票方式表決。股東週年大會由本公司執行董事及總經理王海民先生現場主持。

於股東週年大會當日，本公司已發行的A股及H股總數為10,216,274,357股本公司股份(「股份」)。張松聲先生(為獨立非執行董事，連同其家屬能夠控制太平船務有限公司董事會大部分成員)及其聯繫人控制或有權控制161,000股H股(佔已發行股份總數約0.00158%)的投票權，須就於股東週年大會上提呈的第7項決議案放棄投

票，而彼等已就此放棄投票。特定激勵對象及其各自的聯繫人合共於604,800股股份中擁有權益(佔已發行股份總數約0.00592%)，須就於股東週年大會上提呈的第8項決議案放棄投票，而彼等已就此放棄投票。因此，(i) 賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對第7項決議案的股份總數為10,216,113,357股股份，佔已發行股份總數約99.99842%；及(ii) 賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對第8項決議案的股份總數為10,215,669,557股股份，佔已發行股份總數約99.99408%。

除上文所披露者外，概無股份賦予股東權利出席股東週年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在股東週年大會上放棄表決權。

出席股東週年大會的股東及其獲授權的受委任代表持有合共5,549,226,683股股份，相當於已發行股份總數約54.3175%。股東週年大會根據中國公司法及公司章程的規定舉行。

董事會欣然宣佈，經修訂通告所載的決議案已於股東週年大會以投票表決方式獲正式通過。於股東週年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.	審議及批准截至二零一七年十二月三十一日止年度的董事會報告。	5,548,378,079 (99.9847%)	66,500 (0.0012%)	782,104 (0.0141%)
2.	審議及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的監事會報告。	5,548,387,078 (99.9849%)	66,500 (0.0012%)	773,105 (0.0139%)
3.	審議及批准本公司分別根據中華人民共和國公認會計原則及香港財務報告準則編製的截至二零一七年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及核數師報告。	5,548,541,078 (99.9876%)	92,500 (0.0017%)	593,105 (0.0107%)
4.	審議及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的利潤分配預案(並無分派股息)。	5,547,856,254 (99.9753%)	263,302 (0.0047%)	1,107,127 (0.0200%)

普通決議案		投票數目 (%)		
		贊成	反對	棄權
5.	批准本公司及其附屬公司二零一八年度提供不超過19億美元的對外擔保授權。	5,544,054,054 (99.9068%)	4,040,502 (0.0728%)	1,132,127 (0.0204%)
特別決議案		贊成	反對	棄權
6.	審議及批准建議修訂本公司的公司章程及股東大會議事規則。	5,548,007,748 (99.9780%)	83,505 (0.0015%)	1,135,430 (0.0205%)
普通決議案		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准船舶期租服務總協議及截至二零一九年十二月三十一日止兩個財政年度的建議年度上限。	5,541,083,948 (99.8533%)	7,337,305 (0.1322%)	805,430 (0.0145%)
8.	審議及批准採納股票期權計劃及授權中遠海運港口的董事作出所有使股票期權計劃具有全面效力的行為。	5,422,969,289 (97.7248%)	124,952,514 (2.2517%)	1,304,880 (0.0235%)
9.	審議及批准(i)續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司國際核數師及委聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司國內核數師，任期至下屆股東週年大會結束為止；(ii)本公司核數師截至二零一八年十二月三十一日止年度的審計費用；及(iii)授權董事會或董事會授權人士合理確定本公司核數師截至二零一八年十二月三十一日止年度審計費具體金額。	5,548,386,353 (99.9849%)	92,400 (0.0017%)	747,930 (0.0134%)

由於在股東週年大會上，50%以上的票數贊成上述第1至5項決議案及第7至9項決議案，故該等決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。由於在股東週年大會上，三分之二以上的票數贊成上述第6項決議案，故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，股東可參閱經修訂通告及通函。

香港中央證券登記有限公司為股東週年大會H股的點票監票人。股東週年大會的過程由通商律師事務所見證，並出具法律意見書，認為股東週年大會的召集及舉行程序、出席股東週年大會的股東及召開股東週年大會的人士資格，以及股東週年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
二零一八年六月八日

於本公告日期，本公司董事為黃小文先生¹(副董事長)、王海民先生¹、馬建華先生²、張為先生¹、馮波鳴先生²、張煒先生²、陳冬先生²、楊良宜先生³、吳大衛先生³、周忠惠先生³及張松聲先生³。

¹ 執行董事

² 非執行董事

³ 獨立非執行董事

* 僅供識別