

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)

臨時股東大會通過決議案公告

董事會欣然宣佈，於二零一八年十月三十日舉行的臨時股東大會上提呈的決議案已以投票表決方式獲正式通過。

茲提述中遠海運控股股份有限公司(「本公司」)日期為二零一八年九月十三日的有關建議增加擔保授權項下對外擔保額度的公告(「該公告」)及本公司日期為二零一八年九月十四日的臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「該通告」)。

臨時股東大會結果

本公司已於二零一八年十月三十日(星期二)上午十時正假座香港皇后大道中183號中遠大廈47樓會議室及中華人民共和國上海虹口區東大名路378號遠洋大廈6樓多功能廳舉行臨時股東大會。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，須以投票方式表決。臨時股東大會由本公司執行董事兼總經理王海民先生現場主持。

於臨時股東大會當日，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」)。概無股份賦予本公司股東(「股東」)權利出席臨時股東大會但根據上市規則第13.40條須放棄投贊成票，亦無股東根據上市規則須於臨時股東大會上放棄表決權。

出席臨時股東大會的股東及其獲授權的受委任代表持有合共5,448,594,223股股份，佔全部已發行股份約53.3325%。臨時股東大會根據中華人民共和國公司法及本公司公司章程(「公司章程」)的規定舉行。

董事會欣然宣佈，該通告所載的決議案已於臨時股東大會以投票表決方式獲正式通過。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.	審議及批准增加本公司及其附屬公司二零一八年度對外擔保額度。	5,421,965,758 (99.5113%)	26,467,758 (0.4858%)	160,707 (0.0029%)

由於在臨時股東大會上，50%以上的票數贊成上述第1項決議案，故此，該決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。有關上述決議案的詳情，股東可參閱該公告及該通告。

香港中央證券登記有限公司為臨時股東大會H股的點票監票人。臨時股東大會的過程由通商律師事務所見證，並出具法律意見書，認為臨時股東大會的召集及舉行程序、出席臨時股東大會的股東及召開臨時股東大會的人士資格，以及臨時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
二零一八年十月三十日

於本通告日期，本公司董事為許立榮先生¹（董事長）、黃小文先生¹（副董事長）、王海民先生¹、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