

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，於二零一八年十二月十七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」)日期為二零一八年十一月二日的臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「臨時股東大會通告」)；(2)本公司日期為二零一八年十一月二日的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)本公司日期為二零一八年十一月三十日的通函(「通函」)。除另有界定者外，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股類別股東大會於二零一八年十二月十七日(星期一)下午二時三十分假座香港皇后大道中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樓遠洋廳依次舉行。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日期，已發行股份總數為10,216,274,357股，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控制4,557,594,644股A股及87,635,000股H股(佔本公司全部已發行股本約45.47%)

的投票權，根據上市規則須於及已於臨時股東大會及類別股東大會上就第1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投票贊成或反對第1項決議案的股份總數為5,571,044,713股，佔本公司全部已發行股本約54.53%；(2) 賦予A股股東權利出席A股類別股東大會並投票贊成或反對第1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股類別股東大會並投票贊成或反對第1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條須放棄投贊成票，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。

(i) 出席臨時股東大會的股東及其獲授權的受委代表持有合共5,832,868,612股股份，佔本公司全部已發行股本約57.0939%；(ii) 出席A股類別股東大會的股東及其獲授權的受委代表持有合共5,338,107,545股A股，佔本公司全部已發行A股股本約69.9100%；及(iii) 出席H股類別股東大會的股東及其獲授權的受委代表持有合共494,796,879股H股，佔本公司全部已發行H股股本約19.1737%。臨時股東大會及類別股東大會根據中國公司法及公司章程的規定舉行。

1. 臨時股東大會投票表決結果

於臨時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. | 審議及批准延長該等股東決議案的有效期，進一步延長12個月。 | 1,274,166,871 (99.9132%) | 1,052,343 (0.0825%) | 54,754 (0.0043%) |
| 2. | 審議及批准延長該授權的有效期，進一步延長12個月。 | 5,831,762,015 (99.9810%) | 1,051,843 (0.0180%) | 54,754 (0.0010%) |

由於在臨時股東大會上，三分之二以上的票數贊成第1及2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. | 審議及批准延長該等股東決議案的有效期，進一步延長12個月。 | 780,396,901 (99.9851%) | 113,500 (0.0145%) | 2,500 (0.0004%) |
| 2. | 審議及批准延長該授權的有效期，進一步延長12個月。 | 5,337,992,045 (99.9978%) | 113,000 (0.0021%) | 2,500 (0.0001%) |

由於在A股類別股東大會上，三分之二以上的票數贊成第1及2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. | 審議及批准延長該等股東決議案的有效期，進一步延長12個月。 | 493,853,082 (99.8093%) | 936,843 (0.1893%) | 6,954 (0.0014%) |
| 2. | 審議及批准延長該授權的有效期，進一步延長12個月。 | 493,853,082 (99.8093%) | 936,843 (0.1893%) | 6,954 (0.0014%) |

由於在H股類別股東大會上，三分之二以上的票數贊成第1及2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見證，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
二零一八年十二月十七日

於本公告日期，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