

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。



中遠海運國際(香港)有限公司

COSCO SHIPPING INTERNATIONAL (HONG KONG) CO., LTD.

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號: 00517)

二零一九年股東週年大會投票表決結果 及 公司網址變更

二零一九年股東週年大會投票表決結果

於中遠海運國際(香港)有限公司(「本公司」)在二零一九年五月三十一日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於本公司日期為二零一九年四月二十六日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所有提呈決議案已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

本公司的股份過戶登記香港分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為股東週年大會上投票的監票人。於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,532,955,429股，為賦予股東出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈決議案權利的股份總數。概無股份賦予股東有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須放棄表決贊成所提呈決議案，亦無股東須根據上市規則的規定於股東週年大會上放棄表決權。

於股東週年大會上通過所提呈決議案的投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 投票數目及 佔投票總數的概約百分比 (%) | |
|-------|---|---------------------------|-----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及考慮截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審計財務報表及董事會報告與獨立核數師報告。 | 1,136,875,699 (98.16%) | 21,316,000 (1.84%) |
| 2. | 宣佈派發截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息。 | 1,136,875,699 (98.16%) | 21,316,000 (1.84%) |

| 普通決議案 | | 投票數目及 佔投票總數的概約百分比 (%) | |
|-------|---|---------------------------|-----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 3. | (a) 重選朱建輝先生為本公司董事。 | 1,135,362,152 (98.97%) | 11,813,547 (1.03%) |
| | (b) 重選馬建華先生為本公司董事。 | 1,138,369,699 (99.24%) | 8,725,000 (0.76%) |
| | (c) 重選劉剛先生為本公司董事。 | 1,138,369,699 (99.24%) | 8,725,000 (0.76%) |
| | (d) 重選徐耀華先生為本公司董事。 | 1,072,822,026 (93.53%) | 74,272,673 (6.47%) |
| | (e) 重選韓武敦先生為本公司董事。 | 1,145,409,152 (99.85%) | 1,685,547 (0.15%) |
| | (f) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。 | 1,147,084,699 (99.99%) | 91,000 (0.01%) |
| 4. | 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定本公司核數師酬金。 | 1,158,181,699 (99.99%) | 10,000 (0.01%) |
| 5. | A. 授予本公司董事一般授權購回本公司股份。 | 1,158,110,699 (99.99%) | 81,000 (0.01%) |
| | B. 授予本公司董事一般授權發行本公司股份。 | 1,068,523,233 (92.26%) | 89,668,466 (7.74%) |
| | C. 擴大本公司董事一般授權以發行加上本公司購回的股份總數。 | 1,068,523,233 (92.26%) | 89,668,466 (7.74%) |

由於第1.項至第5.項決議案獲大多數票贊成，所有該等決議案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及重選董事的資料，股東可參閱股東週年大會通告、本公司日期為二零一九年四月二十六日的股東通函，以及本公司日期為二零一九年五月十日的補充通函。

公司網址變更

本公司董事會亦宣佈，本公司網址由「www.coscointl.com」變更為「hk.coscoshipping.com」，自本公告日期起生效。

承董事會命
中遠海運國際（香港）有限公司
副主席兼董事總經理
朱建輝

香港，二零一九年五月三十一日

於本公告日期，本公司董事會（「董事會」）由九名董事所組成，包括王宇航先生¹（主席）、朱建輝先生¹（副主席兼董事總經理）、馬建華先生²、馮波鳴先生²、陳冬先生²、劉剛先生¹、徐耀華先生³、蔣小明先生³及韓武敦先生³。

¹ 執行董事

² 非執行董事

³ 獨立非執行董事