

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)

可能進行之須予披露及關連交易最新進展
有關參與聯合體以收購
中交疏浚(集團)股份有限公司
不超過10%之權益
及

取消擬於2019年10月9日舉行之臨時股東大會上提呈之決議案

於發佈通函後，中遠海運港口高級管理層已與中遠海運港口獨立股東進行溝通。經考慮市場反應後，中遠海運港口董事會已決定不繼續進行通函所載的對中交疏浚的投資建議。中遠海運港口董事會將就優化中遠海運港口集團對中交疏浚的投資建議作進一步考慮。因此，董事會決定取消通告及經修訂代表委任表格所載將於臨時股東大會上提呈審議有關批准訂立聯合體協議之第1項普通決議案。

茲提述(i)本公司日期為2019年8月23日及2019年9月12日之公告及本公司日期為2019年9月18日之通函(「通函」)，內容有關建議收購不超過1,379,973,946股中交疏浚(集團)股份有限公司(「中交疏浚」)股份(佔中交疏浚經擴大已發行股本約10%)的可能進行之須予披露及關連交易；(ii)本公司日期為2019年8月30日內容有關(其中包括)建議委任董事之公告(「委任董事公告」)；及(iii)於2019年8月24日寄發之本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「通告」)及於2019年9月18日寄發之本公司臨時股東大會補充通告(「補充通告」)及經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)，內容有關本公司將於2019年10月9日(星期三)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東大名路1171號上海遠洋賓館5樓遠洋廳舉行之臨時股東大會。除另有定義外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於發佈通函後，中遠海運港口高級管理層已與中遠海運港口獨立股東進行溝通。經考慮市場反應後，中遠海運港口董事會已決定不繼續進行通函所載的對中交疏浚的投資建議。中遠海運港口董事會將就優化中遠海運港口集團對中交疏浚的投資建議作進一步考慮。因此，董事會決定取消通告及經修訂代表委任表格所載將於臨時股東大會上提呈有關批准訂立聯合體協議之第1項普通決議案。

本公司於2019年9月18日向股東寄發之經修訂代表委任表格應仍然有效，惟本公司將不會就第1項普通決議案進行表決或點算票數。務請股東仔細閱讀委任董事公告、補充通告及經修訂代表委任表格，以了解將如期於臨時股東大會上提呈以供審議及批准之其他決議案、出席臨時股東大會之資格、委任代表及其他相關事宜之詳情。

本公司將適時就中遠海運港口集團對中交疏浚的經修訂投資建議(如有)發出進一步公告，並將遵守上市規則有關規定。

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
2019年9月30日

於本公告日期，本公司董事為許立榮先生¹(董事長)、王海民先生¹(副董事長)、楊良宜先生²、吳大衛先生²、周忠惠先生²及張松聲先生²。

¹ 執行董事

² 獨立非執行董事

* 僅供識別