

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)

於二零二零年四月九日舉行之股東特別大會 預防措施

茲提述中遠海運國際(香港)有限公司（「本公司」）日期為二零二零年三月二十四日之股東特別大會（「股東特別大會」）通告及本公司之通函（「該通函」），內容有關於二零二零年四月九日（星期四）上午十時三十分假座香港皇后大道中 183 號中遠大廈 47 樓舉行之股東特別大會。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

鑑於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情之最新發展，本公司將於股東特別大會採取以下防控措施應對疫情以保障股東免受感染風險：-

- (i) 每位股東或委任代表於場地入口處必須進行強制體溫檢測，任何人士若體溫高於攝氏 37.3 度將不准進入會場；
- (ii) 每位股東或委任代表需於會議期間佩戴外科手術口罩；及
- (iii) 大會將不會提供茶點。

另外，本公司謹此建議股東（尤其因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）而需進行隔離之股東）可委任任何人士或股東特別大會主席作為其代表就決議案投票，而無需親身出席股東特別大會。委任代表表格可於本公司

網站 hk.coscoshipping.com 或「披露易」網站 www.hkexnews.hk 下載。為符合投票資格，委任代表表格必須於二零二零年四月七日（星期二）上午十時三十分前送達本公司股份過戶登記香港分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓，方為有效。

承董事會命
中遠海運國際（香港）有限公司
主席兼董事總經理
朱建輝

香港，二零二零年三月二十四日

於本公告日期，董事會由八名董事所組成，包括朱建輝先生¹（主席及董事總經理）、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