

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

股東週年大會通告

茲通告中遠海運控股股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年五月十八日(星期一)上午十時正於香港中環皇后大道中183號中遠大廈47樓會議室及中華人民共和國上海市東大名路1171號上海遠洋賓館5樓遠洋廳舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案(無論有否修訂)：

普通決議案

1. 審議及批准本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的董事會(「董事會」)報告。
2. 審議及批准本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的監事會報告。
3. 審議及批准本公司分別根據中華人民共和國公認會計原則及香港財務報告準則編製的截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及核數師報告。
4. 審議及批准本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的利潤分配預案(並無分派股息)。
5. 批准本公司及其附屬公司二零二零年度提供不超過39.68億美元(或等值其他幣種)的對外擔保授權。

6. 審議及批准(i)建議續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司境外核數師及續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司境內核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止；及(ii)二零二零年度本公司應付羅兵咸永道會計師事務所及信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)的審計費用分別為人民幣15.98百萬元及人民幣12.70百萬元。
7. 審議及批准五份造船合約(定義見本公司日期為二零二零年三月十一日的公告)項下的交易，並授權本公司任何董事作出彼等認為就落實該協議的條款及／或使其生效而言屬必要、適宜或權宜的一切有關其他行動及事宜、簽立有關其他文件及採取一切有關措施。

特別決議案

8. 審議及批准有關建議修訂「中遠海運控股股份有限公司股票期權激勵計劃」及其摘要的激勵對象範圍的決議案。
9. 審議及批准有關建議修訂「中遠海運控股股份有限公司股票期權激勵計劃實施考核辦法」的決議案。

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

二零二零年四月三日

附註：

1. 有關第5項決議案的更多資料，請參閱本公司日期為二零二零年三月三十日有關建議授出擔保授權的公告。
2. 有關第7項決議案的更多資料，請參閱本公司日期為二零二零年三月十一日有關須予披露交易及關連交易的公告以及本公司將於二零二零年四月二十四日前後向股東寄發的通函。
3. 有關第8及第9項決議案的更多資料，請參閱本公司日期為二零二零年三月三十日的公告及本公司擬向股東寄發的有關建議修訂本公司經進一步修訂股票期權激勵計劃的通函。
4. 根據市規則第13.39(4)條，本公司股東於股東週年大會須以投票方式表決。
5. 有權出席股東週年大會及在會上投票的股東，均可委任一名或多名人士代表其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
6. 委任代表的文件須為書面形式，並由股東或其以書面形式正式授權的代表親自簽署。倘股東為公司，則該文件必須加蓋公司印章或由董事或正式授權代表親自簽署。倘該文件由股東代表簽署，則授權該代表簽署代表委任表格的授權書或其他授權文件必須經過公證。
7. 根據《上市公司股權激勵管理辦法》（「《管理辦法》」），於上海證券交易所上市的公司的獨立非執行董事在該公司建議修訂股票期權激勵計劃時須向該公司全體股東徵集投票權。徵集旨在向該上市公司的股東提供另一方式參與股東大會，以鼓勵股東投票表決有關修訂股票期權激勵計劃的決議案。根據《管理辦法》及其他獨立非執行董事的授權，獨立非執行董事吳大衛先生已就擬於股東週年大會及H股類別大會上提呈的修訂「中遠海運控股股份有限公司股票期權激勵計劃」及其摘要的激勵對象範圍及修訂「中遠海運控股股份有限公司股票期權激勵計劃實施考核辦法」的特別決議案發出授權委託書向股東徵集投票權（「獨立非執行董事授權委託書」）。有關獨立非執行董事授權委託書的進一步詳情，請參閱本公司發布的日期為二零二零年四月三日關於獨立非執行董事公開徵集投票權的公告。

閣下如欲委任吳大衛先生作為閣下的投票代表並於股東週年大會上就本通告所載特別決議案代表閣下投票，請填妥股東週年大會獨立非執行董事授權委託書並最遲須於股東週年大會或其任何續會的指定舉行時間24小時前以專人遞送或郵寄方式交回本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

閣下如欲委任吳大衛先生以外的任何人士作為閣下的投票代表並於股東週年大會上就所有特別決議案代表閣下投票，閣下只需填妥及交回股東週年大會代表委任表格而無需理會股東週年大會獨立非執行董事授權委託書。請注意倘若閣下同時填妥及交回股東週年大會代表委任表格及股東週年大會獨立非執行董事授權委託書，但在股東週年大會代表委任表格及股東週年大會獨立非執行董事授權委託書上就有關決議案給予不同的投票指示，則閣下在股東週年大會獨立非執行董事授權委託書上給予的投票指示將計入閣下於股東週年大會投票有關特別決議案的票數。

8. H股持有人須不遲於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）的指定舉行時間24小時前盡快將代表委任表格或獨立非執行董事授權委託書連同授權書或其他授權文件（如有）送達本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。填妥及交回代表委任表格及獨立非執行董事授權委託書後，股東仍可親身出席股東週年大會，並在會上投票。

9. 本公司的H股過戶登記處將於二零二零年四月十八日(星期六)至二零二零年五月十八日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司H股過戶登記手續。於二零二零年四月十七日(星期五)下午四時三十分名列本公司股東名冊的股東均有權出席股東週年大會並於會上投票。為出席股東週年大會並於會上投票,所有過戶文件連同有關股票須不遲於二零二零年四月十七日(星期五)下午四時三十分送達本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
10. 擬親自或委任代表出席股東週年大會的股東須不遲於股東週年大會舉行日期前20天(即二零二零年四月二十八日(星期二)),將回條送達本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司。
11. 出席股東週年大會的股東或受委代表須出示身份證明文件。倘出席股東為公司,則其法定代表或由董事會或其他決策機構授權的人士須出示獲董事會或其他決策機構授權出席股東週年大會的相關決議案副本。
12. 於本通告日期,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)、楊志堅先生¹、馮波鳴先生¹、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