

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，概不對因本通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)

**H股類別股東大會通告**

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)緊隨本公司將於同日在相同地點召開並舉行的A股類別股東大會(將於同日在相同地點於上午十時正召開本公司週年股東大會後隨即舉行)後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H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，以審議及酌情通過(無論有否修訂)以下本公司的決議案。

除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二零年三月三十日內容有關建議修訂經進一步修訂股票期權激勵計劃的公告(「該公告」)所界定者具有相同涵義。

**特別決議案**

1. 審議及批准關於修訂「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。
2. 審議及批准關於修訂「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. 有關上述決議案的更多資料，請參閱該公告及本公司將寄發予股東的通函，內容有關（其中包括）建議修訂經進一步修訂計劃及考核辦法。
2. 根據上市規則第13.39(4)條，H股類別股東大會上，H股股東所作的表決必須以投票方式進行。
3. 有權出席H股類別股東大會並在會上投票的H股股東，可委派一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。
4. 委任代表的文件須為書面形式，並由H股股東或其以書面形式正式授權的代表親筆簽署。倘H股股東為公司，則該文件必須加蓋公司印章或由董事或正式授權代表親筆簽署。倘該文件由H股股東代表簽署，則授權該代表簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
5. 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發出就修訂「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」的特別決議案於H股類別股東大會上向股東徵集投票權的授權委託書（「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，請參閱本公司日期為二零二零年四月三日的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H股類別股東大會上就本通告所載決議案代表閣下投票，請填妥H股類別股東大會的獨立非執行董事授權委託書並最遲須於H股類別股東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H股類別股東大會上就所有決議案代表閣下投票，閣下只需填妥及交回代表委任表格而無需理會H股類別股東大會的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代表委任表格及H股類別股東大會的獨立非執行董事授權委託書，但在代表委任表格及H股類別股東大會的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H股類別股東大會的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H股類別股東大會投票贊成或反對有關決議案的票數。

6. H股持有人須盡快且無論如何不遲於H股類別股東大會或其任何續會（視乎情況而定）的指定舉行時間24小時前將H股類別股東大會代表委任表格或H股類別股東大會的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）（就H股持有人而言），方為有效。填妥及交回H股類別股東大會代表委任表格或H股類別股東大會獨立非執行董事授權委託書後，H股股東仍可按意願親身出席H股類別股東大會，並於會上投票。
7. 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H股股東名冊的股東，將有權出席H股類別股東大會並於會上投票。為符合資格出席H股類別股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同相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至1716號舖。
8. 有意親自或委任代表出席H股類別股東大會的H股股東，須不遲於H股類別股東大會舉行日期前20日（即二零二零年四月二十八日（星期二））將回條交回本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司（就H股持有人而言）。
9. 出席H股類別股東大會的H股股東或其委任代表須出示身份證明文件。倘出席H股股東為公司，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H股類別股東大會的相關決議案副本。
10. 於本通告日期，本公司董事為許立榮先生<sup>1</sup>（董事長）、王海民先生<sup>1</sup>（副董事長）、楊志堅先生<sup>1</sup>、馮波鳴先生<sup>1</sup>、楊良宜先生<sup>2</sup>、吳大衛先生<sup>2</sup>、周忠惠先生<sup>2</sup>及張松聲先生<sup>2</sup>。

<sup>1</sup> 執行董事

<sup>2</sup> 獨立非執行董事

\* 僅供識別