

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)

- (1) 臨時股東大會通過決議案公告
- (2) 委任董事
- (3) 委任股東代表監事和獨立監事
- (4) 委任第六屆董事會的董事長、副董事長及董事會轄下委員會成員及
- (5) 續任及委任高級管理層

董事會欣然宣佈：

- (1) 於二零二零年十一月三十日舉行的臨時股東大會上提呈的所有決議案已以投票表決方式獲正式通過；
- (2) 許立榮先生、黃小文先生、楊志堅先生及馮波鳴先生自臨時股東大會結束後獲委任為執行董事；
- (3) 吳大衛先生、周忠惠先生、張松聲先生及馬時亨教授自臨時股東大會結束後獲委任為獨立非執行董事；
- (4) 自二零二零年十一月三十日起，許立榮先生及黃小文先生分別獲委任為第六屆董事會董事長及副董事長；第六屆董事會轄下委員會組成如下：
  - (i) 戰略發展委員會：張松聲先生（主席）、馮波鳴先生（成員）及馬時亨教授（成員）；
  - (ii) 風險控制委員會：馮波鳴先生（主席）、吳大衛先生（成員）及張松聲先生（成員）；
  - (iii) 審核委員會：周忠惠先生（主席）、吳大衛先生（成員）及馬時亨教授（成員）；

(iv) 薪酬委員會：吳大衛先生（主席）、周忠惠先生（成員）及張松聲先生（成員）；及

(v) 提名委員會：馬時亨教授（主席）、楊志堅先生（成員）及吳大衛先生（成員）。

(5) 自二零二零年十一月三十日起，本公司高級管理層成員為：楊志堅先生（擔任本公司總經理）、葉建平先生（擔任本公司副總經理）、張銘文先生（擔任本公司總會計師）、蕭啟豪先生及陳帥先生（擔任本公司副總經理）及郭華偉先生（擔任董事會秘書及上市規則下本公司之公司秘書和本公司總法律顧問）。

茲提述(i)中遠海運控股股份有限公司（「本公司」）日期為二零二零年八月二十八日有關建議修訂公司章程、董事會議事規則、股東大會議事規則及監事會議事規則的公告；(ii)本公司日期為二零二零年十月三十日有關新一屆董事會及監事會選舉及重選的公告；(iii)本公司日期為二零二零年九月二十八日的海外監管公告，內容有關擬註冊發行債務融資工具及公司債券；(iv)本公司日期為二零二零年十月三十日的公告，內容有關根據造船合約擬進行的造船交易；(v)本公司日期為二零二零年十月三十日有關船舶租賃服務總協議的公告；(vi)本公司日期均為二零二零年十一月十六日有關（其中包括）前述者的兩份通函（統稱「該等通函」）；及(vii)本公司日期為二零二零年十一月十六日的臨時股東大會經修訂通告（「經修訂通告」）。除另有定義者外，本公告所用詞彙與該等通函及經修訂通告所界定者具有相同涵義。

## 臨時股東大會結果

臨時股東大會已於二零二零年十一月三十日（星期一）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市東大名路1171號上海遠洋賓館5樓遠洋廳舉行。根據上市規則，須以投票方式表決。臨時股東大會由本公司執行董事兼總經理楊志堅先生現場主持。

於臨時股東大會日期，本公司已發行A股及H股總數為12,259,529,227股（包括9,678,929,227股A股及2,580,600,000股H股）。中遠海運及其聯繫人控制或有權控制5,579,222,079股A股及87,635,000股H股（佔本公司全部已發行股本約46.22%）的表決權，須根據上市規則於臨時股東大會上就第5至6項決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上表決贊成或反對第5至6項決議案的股份總數為6,592,672,148股股份，佔本公司全部已發行股本約53.78%。合共1,863,639,626股股份於臨時股東大會就第5、6項決議案已投票，其中87,635,000股股份由中遠海運的聯繫人Peaktrade Investments Ltd.（根據上市規則的規定須放棄投票）投票。根據公司章程，Peaktrade Investments Ltd.所持有並就決議案投票的87,635,000股股份已不予計算。據此，下文所述投票結果的詳情並不包括有關投票。

除上文所披露者外，概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會並根據上市規則第13.40條須放棄表決贊成於臨時股東大會上提呈的決議案，亦無股東根據上市規則須於臨時股東大會上放棄表決。

出席臨時股東大會的股東及其授權的受委代表持有合共7,442,861,705股股份，相當於已發行股份總數約60.7108%。臨時股東大會根據中華人民共和國公司法及公司章程的規定舉行。

於臨時股東大會進行的投票表決結果如下：

特別決議案		投票數目(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議修訂本公司的公司章程、股東大會議事規則及董事會議事規則。	7,362,296,663 (98.9176%)	80,546,993 (1.0822%)	18,109 (0.0002%)
2.	審議及批准建議修訂本公司的監事會議事規則。	7,442,789,221 (99.9990%)	4,375 (0.0001%)	68,109 (0.0009%)
3.	審議及批准本公司註冊發行債務融資工具及公司債券：			
	(i) 本公司(作為發行人)向中國銀行間市場交易商協會註冊債務融資工具，其待償還本金餘額不得超過人民幣200億元；	7,395,790,939 (99.3676%)	47,052,657 (0.6322%)	18,109 (0.0002%)
	(ii) 本公司(作為發行人)向上海證券交易所註冊公司債券，註冊額度為人民幣100億元；及	7,395,790,939 (99.3676%)	47,052,657 (0.6322%)	18,109 (0.0002%)
	(iii) 授權董事會或董事會授權人士處理有關發行之事宜。	7,395,790,939 (99.3676%)	47,052,657 (0.6322%)	18,109 (0.0002%)

普通決議案		投票數目(%)		
		贊成	反對	棄權
4.	審議及批准本公司2020年－2022年股東分紅回報規劃。	7,442,839,021 (99.9997%)	4,575 (0.0001%)	18,109 (0.0002%)
5.	審議及批准七份造船合約。	1,775,928,742 (99.9957%)	3,775 (0.0002%)	72,109 (0.0041%)
6.	審議及批准船舶租賃服務總協議。	1,775,932,742 (99.9960%)	3,775 (0.0002%)	68,109 (0.0038%)
7.	審議及批准第六屆董事會成員及第六屆監事會成員薪酬：			
	(i) 第六屆董事會成員及第六屆監事會成員薪酬；及	7,442,813,771 (99.9994%)	5,175 (0.0001%)	42,759 (0.0005%)
	(ii) 為本公司董事會、監事會及高級管理人員投購責任險及授予董事會及董事會授權人士的相關授權。	7,391,400,639 (99.3086%)	23,989,952 (0.3223%)	27,471,114 (0.3691%)
8.	審議及批准重選或選舉以下提名人士為第六屆董事會執行董事：	採用累積投票方式的 投票數目(%) <sup>(附註)</sup>		
	(1) 許立榮先生為本公司執行董事；	7,375,008,031 (99.0883%)		
	(2) 黃小文先生為本公司執行董事；	7,382,233,474 (99.1854%)		
	(3) 楊志堅先生為本公司執行董事；及	7,364,225,172 (98.9435%)		
	(4) 馮波鳴先生為本公司執行董事。	7,325,669,074 (98.4254%)		

普通決議案		投票數目(%)		
		贊成	反對	棄權
9.	審議及批准重選或選舉以下提名人士為第六屆董事會獨立非執行董事：	採用累積投票方式的 投票數目(%) <sup>(附註)</sup>		
	(1) 吳大衛先生為本公司獨立非執行董事；	7,355,172,473 (98.8218%)		
	(2) 周忠惠先生為本公司獨立非執行董事；	7,399,981,888 (99.4239%)		
	(3) 張松聲先生為本公司獨立非執行董事；及	7,331,795,490 (98.5077%)		
	(4) 馬時亨教授為本公司獨立非執行董事。	7,415,515,260 (99.6326%)		
10.	審議及批准選舉或重選以下提名人士為第六屆監事會監事：	採用累積投票方式的 投票數目(%) <sup>(附註)</sup>		
	(1) 楊世成先生為股東代表監事；	7,417,887,074 (99.6644%)		
	(2) 孟焰先生為本公司獨立監事；及	7,376,981,338 (99.1149%)		
	(3) 張建平先生為本公司獨立監事。	7,417,887,084 (99.6644%)		

附註：

- 就第8至第10項決議案，本公司已採納累積投票方式進行投票並統計表決結果。本公司董事或監事候選人所獲得票數超過出席臨時股東大會的所有股東所持股份總數（未累積的股份數為準）的一半，則有關候選人將獲選為董事或監事。

由於臨時股東大會上有三分之二以上的票數贊成會上所提呈的第1至3項決議案，故此，該等決議案作為本公司特別決議案已獲正式通過。由於臨時股東大會上有50%以上的票數贊成會上所提呈的第4至第10項決議案，故此，該等決議案作為本公司普通決議案已獲正式通過。有關上述決議案詳情，股東可參閱該等通函及經修訂通告。

香港中央證券登記有限公司為H股於臨時股東大會的點票監票人。臨時股東大會的過程由通商律師事務所見證，並出具法律意見書，認為臨時股東大會的召集及舉行程序、出席臨時股東大會的股東及召開臨時股東大會人士的資格，以及臨時股東大會的表決程序均符合相關法律、規則、法規及公司章程。投票結果合法有效。

## **董事的委任**

董事會欣然宣佈股東於臨時股東大會上正式批准委任(i)許立榮先生、黃小文先生、楊志堅先生及馮波鳴先生為執行董事；及(ii)吳大衛先生、周忠惠先生、張松聲先生及馬時亨教授為獨立非執行董事。

上述董事的任期將於臨時股東大會結束後開始，並於第六屆董事會屆滿日到期。

請參閱本公司日期為二零二零年十一月十六日的有關(其中包括)新一屆董事會選舉及重選的通函，以了解上述董事的履歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料。於本公告日期，相關資料並無變動。

## **監事的委任**

董事會欣然宣佈股東於臨時股東大會上正式批准委任(i)楊世成先生為股東代表監事；及(ii)孟焰先生及張建平先生為獨立監事。

上述監事的任期將於臨時股東大會結束後開始，並於第六屆監事會屆滿日到期。

請參閱本公司日期為二零二零年十一月十六日的有關(其中包括)新一屆監事會選舉及重選的通函，以了解上述監事的履歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料。於本公告日期，相關資料並無變動。

## **委任第六屆董事會的董事長、副董事長及董事會轄下委員會成員**

臨時股東大會結束後，公司第六屆董事會召開了第一次會議。

董事會欣然宣佈，經第六屆董事會第一次會議審議後一致通過，許立榮先生及黃小文先生分別獲委任為第六屆董事會董事長及副董事長。

董事會亦欣然宣佈，經第六屆董事會第一次會議審議後一致通過，第六屆董事會轄下委員會組成如下：

#### **1. 戰略發展委員會**

主席：張松聲先生

成員：馮波鳴先生及馬時亨教授

#### **2. 風險控制委員會**

主席：馮波鳴先生

成員：吳大衛先生及張松聲先生

#### **3. 審核委員會**

主席：周忠惠先生

成員：吳大衛先生及馬時亨教授

#### **4. 薪酬委員會**

主席：吳大衛先生

成員：周忠惠先生及張松聲先生

#### **5. 提名委員會**

主席：馬時亨教授

成員：楊志堅先生及吳大衛先生

## 續任及委任高級管理層

董事會欣然宣佈，自二零二零年十一月三十日起，本公司高級管理層成員為：楊志堅先生（擔任本公司總經理）、葉建平先生（擔任本公司副總經理）、張銘文先生（擔任本公司總會計師）、蕭啟豪先生及陳帥先生（擔任本公司副總經理）及郭華偉先生（擔任董事會秘書及上市規則下本公司之公司秘書和本公司總法律顧問）。

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  
二零二零年十一月三十日

於本公告日期，董事為許立榮先生<sup>1</sup>（董事長）、黃小文先生<sup>1</sup>（副董事長）、楊志堅先生<sup>1</sup>、馮波鳴先生<sup>1</sup>、吳大衛先生<sup>2</sup>、周忠惠先生<sup>2</sup>、張松聲先生<sup>2</sup>及馬時亨教授<sup>2</sup>。

<sup>1</sup> 執行董事

<sup>2</sup> 獨立非執行董事

\* 僅供識別