

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)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

以中文隨附之海外監管公告乃本公司於二零二一年五月十七日在上海證券交易所的網站(www.sse.com.cn)上以中文發佈的《中遠海運控股股份有限公司第六屆董事會第六次會議決議公告》。

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
二零二一年五月十七日

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

1 執行董事

2 獨立非執行董事

* 僅供識別

中远海运控股股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”或“公司”）第六届董事会第六次会议于2021年5月17日以通讯表决方式召开。会议通知和议案材料等已按中远海控《公司章程》规定及时报送审阅。本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人（其中独立董事4人），会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议表决，一致通过如下决议：

1. 审议批准了《关于调整股票期权激励计划首次授予激励对象名单、期权数量并注销部分已获授但未行权的股票期权的议案》，同意注销因离职、退休、免职等原因不再符合激励条件的17名首批激励对象已获授的6,791,000份期权，将首批激励对象人数由460人调整为443人，将首次授出期权由190,182,200份调整为183,391,200份。独立董事对此发表同意的独立意见。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为充分保障本公司及股东的利益，执行董事许立荣先生、黄小文先生、杨志坚先生及冯波鸣先生对本议案回避表决。

2.审议批准了《关于股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期符合行权条件的议案》

(1) 同意将中外运航运从对标企业名单中剔除。

鉴于中外运航运（0368.HK）已退市，按照公司《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》及《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》的相关规定，公司董事会根据股东大会授权，将中外运航运从对标企业名单中剔除。剔除中外运航运后，公司股权激励计划对标企业从 14 家调整为 13 家。独立董事对此发表同意的独立意见。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为充分保障本公司及股东的利益，执行董事许立荣先生、黄小文先生、杨志坚先生及冯波鸣先生回避表决。

(2) 批准股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期符合行权条件,批准符合条件的激励对象进行股票期权行权,本次可行权人数 443 人,可行权数量 60,519,096 份。独立董事对此发表同意的独立意见。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为充分保障本公司及股东的利益，执行董事许立荣先生、黄小文先生、杨志坚先生及冯波鸣先生回避表决。

详见同日通过指定媒体发布的相关公告，公告编号：临

2021-022、临 2021-023。

三、上网公告附件

中远海控独立董事关于公司第六届董事会第六次会议部分审议事项的独立意见

四、报备文件

第六届董事会第六次会议决议

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2021年5月17日