

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。



# COSCO SHIPPING Ports Limited 中遠海運港口有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1199)

## 延期召開股東週年大會

茲提述中遠海運港口有限公司(「本公司」)日期為2024年3月28日之截至2023年12月31日止年度之年度業績公告(「年度業績公告」)、截至2023年12月31日止年度之年度報告(「2023年年報」)及日期均為2024年4月18日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)，及委任代表表格(「委任代表表格」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通告及通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會延期

董事會謹此宣佈，由於場地問題，股東週年大會的日期(原定為2024年5月21日(星期二)下午2時30分)將延期及重新安排至2024年5月24日(星期五)下午2時30分(「延期股東週年大會」)。

### 股東週年大會暫停辦理股份過戶登記期間

為釐定出席股東週年大會並於會上發言及投票之資格而暫停辦理股份過戶登記手續之期間(由2024年5月16日(星期四)至2024年5月21日(星期二)(包括首尾兩日在內))將維持不變。據此，為符合出席並於延期股東週年大會上發言及投票的資格，所有股份轉讓必須連同相關股票和適當的轉讓表格，必須不遲於2024年5月14日(星期二)下午4時30分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)以供登記。

### 委任代表表格

通告所載之所有決議案就延期股東週年大會而言將維持不變。已於2024年4月18日連同通函及通告寄發予股東之委任代表表格就延期股東週年大會而言將仍然有效。

尚未交回委任代表表格但有意委任代表出席延期股東週年大會之股東，須於延期股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間不少於48小時前將委任代表表格交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司(地址為

香港夏慤道 16 號遠東金融中心 17 樓)。為免生疑慮，若股東已經依據委任代表表格上列印之指示填妥並交回委任代表表格，該等委任代表表格於延期股東週年大會上仍然有效，相關股東毋須再次提交委任代表表格。如任何股東選擇重新提交委任代表表格，則最後收到之委任代表表格將撤銷及取替該股東之前交回之委任代表表格。

除延期股東週年大會日期外，年度業績公告、2023 年年報、通函、通告及委任代表表格所載之所有其他資料均維持不變。

承董事會命  
中遠海運港口有限公司  
主席  
楊志堅

香港，2024 年 4 月 30 日

於本公告日期，董事會成員包括楊志堅先生<sup>1</sup>(主席)、朱濤先生<sup>1</sup>(董事總經理)、張煒先生<sup>2</sup>、陳冬先生<sup>2</sup>、黃天祐博士<sup>1</sup>、范徐麗泰博士<sup>3</sup>、李民橋先生<sup>3</sup>、林耀堅先生<sup>3</sup>、陳家樂教授<sup>3</sup>及楊良宜先生<sup>3</sup>。

<sup>1</sup> 執行董事

<sup>2</sup> 非執行董事

<sup>3</sup> 獨立非執行董事