

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。



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)

2024年5月24日舉行的股東週年大會 投票表決結果 及非執行董事退任

中遠海運港口有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司在2024年5月24日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈的所有普通決議案(除第2(b)項決議案因陳冬先生(「陳先生」)不重選連任而未獲提呈外)已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為2024年4月18日的通函(「通函」)、在通函內列載的日期為2024年4月18日的股東週年大會通告(「通告」)、日期為2024年4月30日有關延期召開股東週年大會的公告及日期為2024年5月20日有關非執行董事退任的公告(「退任公告」)。除本公告另有界定外，本公告內所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會宣佈，根據退任公告，由於陳先生不在股東週年大會上重選連任，有關重選陳先生為本公司董事的第2(b)項決議案並未在股東週年大會上獲提呈。其他所有在股東週年大會上提呈的決議案(「該等建議決議案」)已以投票表決方式正式通過。

該等建議決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) ^(附註1)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及接納截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師報告	3,116,915,773 (99.86%)	4,461,375 (0.14%)

普通決議案		票數(%)(附註1)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選張煒先生為本公司董事	3,016,616,882 (96.64%)	104,760,266 (3.36%)
	(b) 重選陳冬先生為本公司董事	不適用	不適用
	(c) 重選林耀堅先生為本公司董事	2,672,281,352 (85.61%)	449,095,796 (14.39%)
3.	授權董事會釐定截至2024年12月31日止年度本公司董事酬金	3,120,160,945 (99.96%)	1,216,203 (0.04%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，直至下屆股東週年大會為止，並授權董事會釐定其酬金	3,115,458,038 (99.81%)	5,919,110 (0.19%)
5(A).	授予董事配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權，其數目不得超過已發行股份總數百分之二十(附註2)	2,451,380,913 (78.54%)	669,996,235 (21.46%)
5(B).	授予董事購回本公司股份之一般授權，其數目不得超過已發行股份總數百分之十(附註2)	3,120,151,799 (99.96%)	1,225,349 (0.04%)
5(C).	擴大授予董事配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權，加上本公司根據上述第5(B)項所購回之股份(附註2)	2,564,427,111 (82.16%)	556,950,037 (17.84%)

附註：

1. 百分比計算至小數點後兩個位。
2. 第5(A)、5(B)及5(C)項決議案全文列載於通告內。

由於該等建議決議案的贊成票數均超過50%，該等建議決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

附註：

1. 於股東週年大會當日，本公司已發行及已繳足股份(「股份」)總數為3,563,579,085股，此乃給予股東有權出席並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。概無股份持有人有權出席股東週年大會但根據上市規則

第13.40條所載須放棄投票贊成該等建議決議案，亦無股份持有人須根據上市規則的規定在股東週年大會上放棄投票。同時，概無股份持有人有權出席股東週年大會惟僅可投反對票。

2. 本公司香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上擔任投票程序的監票員。

親身或以電子通訊方式出席股東週年大會的本公司董事為朱濤先生、黃天祐博士、范徐麗泰博士、李民橋先生、林耀堅先生及陳家樂教授。

獨立非執行董事退任

陳先生於股東週年大會結束時退任本公司非執行董事，董事會謹藉此機會感謝陳先生在任期間對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
中遠海運港口有限公司
主席
楊志堅

香港，2024年5月24日

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

¹ 執行董事

² 非執行董事

³ 獨立非執行董事