

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。



中遠海運國際(香港)有限公司

COSCO SHIPPING INTERNATIONAL (HONG KONG) CO., LTD.

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號: 00517)

2024年股東週年大會投票表決結果及 非執行董事退任

2024年股東週年大會投票表決結果

於中遠海運國際(香港)有限公司(「本公司」)在2024年5月31日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於本公司日期為2024年4月26日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，所有提呈決議案已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過(除根據本公司於2024年5月24日公告，因陳冬先生(「陳先生」)退任本公司非執行董事職務並於股東週年大會結束後即時生效而撤回提呈的第3.(a)項決議案外)。

本公司的股份過戶登記香港分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為股東週年大會上投票的監票人。於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,465,971,429股，為賦予股東出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈決議案權利的股份總數。概無股份賦予股東有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須放棄表決贊成所提呈決議案，亦無股東須根據上市規則的規定於股東週年大會上放棄表決權。概無股東於本公司日期為2024年4月26日的通函(「通函」)中表示有意就股東週年大會上所提呈的任何決議案投反對票。

於股東週年大會上通過所提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目及 佔投票總數的概約百分比 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2023年12月31日止年度之經審計財務報表及董事會報告與獨立核數師報告。	1,144,589,439 (99.95%)	528,000 (0.05%)
2.	宣佈派發截至2023年12月31日止年度之末期股息。	1,144,847,439 (99.98%)	270,000 (0.02%)

普通決議案		投票數目及 佔投票總數的概約百分比 (%)	
		贊成	反對
3.	(a) 重選陳冬先生為本公司董事。	不適用	不適用
	(b) 重選蔣小明先生為本公司董事。	1,104,647,108 (96.47%)	40,470,331 (3.53%)
	(c) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	1,144,445,060 (99.94%)	672,379 (0.06%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定本公司核數師酬金。	1,137,888,077 (99.37%)	7,229,362 (0.63%)
5.	A. 授予本公司董事一般授權回購本公司股份。	1,145,115,448 (99.99%)	1,991 (0.01%)
	B. 授予本公司董事一般授權發行本公司股份。	1,067,810,795 (93.25%)	77,306,644 (6.75%)
	C. 擴大本公司董事一般授權以發行加上本公司回購的股份總數。	1,067,808,804 (93.25%)	77,308,635 (6.75%)
特別決議案		投票數目及 佔投票總數的概約百分比 (%)	
		贊成	反對
6.	批准及採納本公司新章程細則。	1,137,847,438 (99.37%)	7,270,001 (0.63%)

由於第1.項、第2.項、第3.(b)項、第3.(c)項、第4.項及第5.項決議案獲大多數票贊成，所有該等決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。此外，由於第6.項決議案獲超過75%之票數贊成，故該決議案獲正式通過為本公司的特別決議案。有關上述決議案的詳情及重選董事的資料，股東可參閱股東週年大會通告及通函。有關撤回提呈的第3.(a)項決議案，股東可參閱本公司日期為2024年5月24日的公告，內容關於陳先生退任本公司非執行董事。

已親身出席股東週年大會的本公司董事包括孟昕女士、徐耀華先生、蔣小明先生及鄺志強先生。

非執行董事退任

誠如於本公司日期為 2024 年 5 月 24 日的公告所披露，陳先生因工作變更，於股東週年大會退任董事職務，並不會於股東週年大會上重選連任。

董事會謹此宣佈陳先生於股東週年大會結束後退任本公司非執行董事及據此不再擔任本公司風險管理委員會的成員。

陳先生確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其退任的事宜須知會股東。

董事會藉此機會衷心感謝陳先生於在任期間為本公司作出寶貴貢獻。

承董事會命
中遠海運國際（香港）有限公司
主席兼董事總經理
朱昌宇

2024 年 5 月 31 日

於股東週年大會完結後，本公司董事會（「董事會」）由五名董事所組成，包括朱昌宇先生¹（主席兼董事總經理）、孟昕女士¹、徐耀華先生²、蔣小明先生²及鄺志強先生²。

¹ 執行董事

² 獨立非執行董事