

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二零二零年四月二十四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五屆董事會第四十次會議決議公告》。

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
二零二零年四月二十四日

於本公告日期，本公司董事為許立榮先生¹(董事長)、王海民先生¹(副董事長)、楊志堅先生¹、馮波鳴先生¹、楊良宜先生²、吳大衛先生²、周忠惠先生²及張松聲先生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 第五届董事会第四十次会议决议公告

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”、“公司”)第五届董事会第四十次会议于 2020 年 4 月 24 日以书面通讯表决方式召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。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、规范性文件及《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投票表决，通过了如下议案：

1、关于中远海运集运对中远海运集团财务有限责任公司增资之议案

同意公司全资子公司中远海运集装箱运输有限公司(以下简称“中远海运集运”)及中远海运集运全资子公司中远海运国际货运有限公司(以下简称“中货公司”)按其在中远海运集团财务有限责任公司(以下简称“中远海运财务”)的现有持股比例以自有货币资金向中远海运财务同比例增资，其中中远海运集运增资人民币 25,097.60 万元，中货公司增资人民币 10,243.84 万元，前述两公司合计增资人民币 35,341.44 万元。

该项议案涉及关联交易，关联董事许立荣先生、王海民先生、杨志坚先生、冯波鸣先生回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事同意将该项议案提交董事会审议，并发表了同意的独立意见，认为该项交易安排公平合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。详见同步披露的公告及上网公告附件，编号：临2020-021。

三、上网公告附件

- 1、独立董事关于关联交易审议事项的事前认可意见
- 2、独立董事关于关联交易审议事项的独立意见

四、备查文件

- 1、第五届董事会第四十次会议决议

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日