

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十二月八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2021年第二次臨時股東大會暨2021年第一次A股類別股東大會提示性公告》。

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
二零二一年十二月八日

於本公告日期，董事為黃小文先生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

2021年第二次临时股东大会暨

2021年第一次A股类别股东大会提示性公告

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。

中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”）谨此宣布，定于2021年12月29日召开2021年第二次临时股东大会暨2021年第一次A股类别股东大会，以审议选举万敏先生担任公司第六届董事会执行董事、给予董事会回购公司股份一般性授权等议案，详见相关公告（公告编号：2021-058、2021-059）。A股股东的股权登记日为2021年12月22日，2021年12月22日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东有权亲自或委托代理人出席本次临时股东大会及A股类别股东大会和参加表决。有关H股股东的暂停办理H股股份过户登记等相关事项，详见同步通过香港联交所网站发布的H股公告。公司将于2021年12月13日（星期一）收市后通过指定信息披露媒体披露本次股东大会会议通知及详细会议资料。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2021年12月8日