

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，並表明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)

(1) 臨時股東大會通過決議案公告
(2) 委任執行董事
及
(3) 派付中期股息

董事會欣然宣佈：

- (1) 於二零二二年十一月二十三日舉行的臨時股東大會上提呈的所有決議案已以投票表決方式獲正式通過；
- (2) 張煒先生已獲委任為第六屆董事會執行董事，自二零二二年十一月二十三日起生效；及
- (3) 本公司的建議二零二二年度中期利潤分配方案及建議派付中期股息每股人民幣2.01元(含適用稅項)已獲股東於臨時股東大會上批准。

茲提述(1)中遠海運控股股份有限公司(「本公司」)日期為二零二二年十月二十一日的臨時股東大會通告(「原臨時股東大會通告」)；(2)本公司日期為二零二二年十月二十一日的通函，內容有關(其中包括)二零二二年度中期利潤分配方案、建議選舉執行董事，以及有關年度上限的修訂及若干服務協議項下擬進行交易的主要交易及持續關連交易(「首份通函」)；(3)本公司日期為二零二二年十一月九日的臨時股東大會補充通告(「臨時股東大會補充通告」)，與原臨時股東大會通告合稱「該等臨時股東大會通告」；及(4)本公司日期為二零二二年十一月九日有關收購上市證券及該等造船交易的須予披露交易及關連交易的通函(「補充通函」)，與首份通函合稱「該等通函」。

除另有定義者外，本公告所用詞彙與該等通函及該等臨時股東大會通告所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會結果

臨時股東大會已於二零二二年十一月二十三日(星期三)上午十時正假座香港皇后大道中183號中遠大廈47樓會議室及中國上海市東大名路1171號上海遠洋賓館5樓遠洋廳舉行。根據香港上市規則，須以投票方式表決。臨時股東大會由本公司執行董事兼總經理楊志堅先生現場主持。董事萬敏先生、黃小文先生、楊志堅先生、吳大衛先生、周忠惠先生、張松聲先生及馬時亨教授已出席臨時股東大會。

於臨時股東大會日期，本公司已發行A股及H股總數為16,094,601,747股(包括12,739,821,747股A股及3,354,780,000股H股)。中遠海運及其聯繫人(為本公司之關連人士，並於修訂存款服務年度上限項下交易、金融財務服務協議項下交易、中遠海運總協議、收購上市證券及該等造船交易中擁有重大權益)控制或有權控制6,523,900,010股A股及225,822,000股H股的投票權，約佔臨時股東大會日期本公司已發行股本總額的41.94%。根據香港上市規則，彼等已於臨時股東大會上就批准修訂存款服務年度上限(第4項決議案)、金融財務服務協議項下交易(第5項決議案)、中遠海運總協議(第6.1至6.5項決議案)、收購上市證券(第9.1及9.2項決議案)及該等造船交易(第10.1及10.2項決議案)的決議案放棄投票。

張松聲先生(為本公司之關連人士，並於太平船務航運及碼頭服務總協議項下交易中擁有重大權益)控制或有權控制146,250股H股的投票權。根據香港上市規則，彼已於臨時股東大會上就批准太平船務航運及碼頭服務總協議(第8項決議案)項下交易的決議案放棄投票。

此外，執行董事楊志堅先生控制或有權控制401,544股A股及130,000股H股的投票權。考慮到楊志堅先生亦為中遠海運的職工董事，楊志堅先生已於臨時股東大會上就批准修訂存款服務年度上限(第4項決議案)、金融財務服務協議項下交易(第5項決議案)、中遠海運總協議(第6.1至6.5項決議案)、收購上市證券(第9.1及9.2項決議案)及該等造船合約(第10.1及10.2項決議案)的決議案放棄投票，以更好地保護獨立股東的利益。

因此，賦予股東權利出席大會並於會上投票贊成或反對第4、5、6、9及10項決議案的股份總數為9,344,348,193股股份，分別相當於本公司已發行股本總數約58.0589%。賦予股東權利出席大會並於會上投票贊成或反對第8項決議案的股份總數為16,094,455,497股股份，相當於本公司已發行股本總數約99.9991%。

除上文所披露者外，(1)概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會並根據香港上市規則第13.40條須放棄投票贊成於臨時股東大會上提呈的決議案；(2)概無股東根據香港上市規則須於臨時股東大會上放棄投票；及(3)概無股東於該等通函表示於臨時股東大會投票反對任何決議案或放棄投票的意向。

出席臨時股東大會的股東及其授權的受委代表持有合共9,945,139,752股股份，相當於臨時股東大會日期已發行股份總額約61.7918%。臨時股東大會根據中國公司法及公司章程的規定舉行。

於臨時股東大會進行的投票表決結果如下：

	普通決議案	投票數目(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司的建議二零二二年度中期利潤分配方案及建議派付中期股息每股人民幣2.01元(含適用稅項)。	9,801,544,412 (98.5561%)	96,372,384 (0.9690%)	47,222,956 (0.4749%)
2.	審議及批准《中遠海控未來三年股東分紅回報規劃(2022年-2024年)》。	9,646,467,457 (96.9968%)	242,452,631 (2.4379%)	56,219,664 (0.5653%)
3.	審議及批准選舉張煒先生擔任本公司第六屆董事會執行董事。	9,528,872,863 (95.8144%)	365,498,098 (3.6751%)	50,768,791 (0.5105%)
4.	審議及批准修訂現有金融財務服務協議項下的存款服務年度上限。	2,563,749,306 (80.1280%)	619,792,818 (19.3711%)	16,025,618 (0.5009%)
5.	審議及批准金融財務服務協議項下的持續關連交易及其項下的建議年度上限。	2,575,831,033 (80.5056%)	609,987,781 (19.0647%)	13,748,928 (0.4297%)

	普通決議案	投票數目(%)		
		贊成	反對	棄權
6.	審議及批准中遠海運總協議項下的持續關連交易及其項下的建議年度上限：			
6.1	審議及批准綜合服務總協議項下的持續關連交易及其項下的建議年度上限。	2,785,130,822 (87.0471%)	396,210,952 (12.3833%)	18,225,968 (0.5696%)
6.2	審議及批准航運服務總協議項下的持續關連交易及其項下的建議年度上限。	2,796,199,118 (87.3930%)	383,964,879 (12.0005%)	19,403,745 (0.6065%)
6.3	審議及批准碼頭服務總協議下的持續關連交易及其項下的建議年度上限。	2,796,334,378 (87.3973%)	380,169,069 (11.8819%)	23,064,295 (0.7208%)
6.4	審議及批准船舶及集裝箱資產服務總協議項下的持續關連交易及其項下的建議年度上限。	2,798,779,948 (87.4737%)	370,076,119 (11.5664%)	30,711,675 (0.9599%)
6.5	審議及批准商標許可協議項下的持續關連交易及其項下的建議年度上限。	2,796,807,766 (87.4121%)	376,929,617 (11.7806%)	25,830,359 (0.8073%)
7.	審議及批准上港航運及碼頭服務協議項下的持續關連交易及其項下的建議年度上限。	9,565,169,855 (96.1793%)	330,275,269 (3.3210%)	49,694,628 (0.4997%)
8.	審議及批准太平船務航運及碼頭服務總協議項下的持續關連交易及其項下的建議年度上限。	9,490,238,876 (95.4259%)	407,287,158 (4.0953%)	47,613,718 (0.4788%)

	普通決議案	投票數目(%)		
		贊成	反對	棄權
9.	審議及批准收購上市證券的關連交易：			
	9.1 審議及批准上港股份轉讓協議項下的關連交易，及授權董事會並同意董事會轉授權任一董事在臨時股東大會審議通過收購上港股份後在法律法規規定的範圍內辦理與收購上港股份實施有關的一切事宜。	2,906,289,656 (90.8338%)	252,292,754 (7.8852%)	40,985,332 (1.2810%)
	9.2 審議及批准廣州港股份轉讓協議項下的關連交易，及授權董事會並同意董事會轉授權任一董事在臨時股東大會審議通過收購廣州港股份後在法律法規規定的範圍內辦理與收購廣州港股份實施有關的一切事宜。	2,903,689,081 (90.7525%)	254,401,930 (7.9511%)	41,476,731 (1.2964%)
10.	審議及批准該等造船合約項下的關連交易：			
	10.1 審議及批准COSCO MERCURY造船合約項下的關連交易。	2,863,993,433 (89.5119%)	276,587,944 (8.6445%)	58,986,365 (1.8436%)
	10.2 審議及批准東方海外造船合約項下的關連交易。	2,864,247,793 (89.5198%)	276,638,955 (8.6461%)	58,680,994 (1.8341%)

由於臨時股東大會上有50%以上的票數贊成會上所提呈的各項決議案，故此，該等決議案作為本公司普通決議案已獲正式通過。有關上述決議案的詳情，股東可參閱該等通函及該等臨時股東大會通告。

香港中央證券登記有限公司為H股於臨時股東大會的點票監票人。臨時股東大會的過程由通商律師事務所見證，並出具法律意見書，認為臨時股東大會的召集及舉行程序、出席臨時股東大會的股東及召開臨時股東大會人士的資格，以及臨時股東大會的表決程序均符合相關法律、規則、法規及公司章程的規定。投票結果合法有效。

派付中期股息

董事會欣然宣佈，建議分派中期股息每股人民幣2.01元(含適用稅項)已獲股東於臨時股東大會上批准。

中期股息將以人民幣支付予通過滬港通或深港通投資H股的A股股東及境內投資者，並以港元支付予H股股東，乃按照中期股息宣佈(即二零二二年十一月二十三日)前一週期間中國人民銀行所報的人民幣兌港元匯率中間價的平均值1港元兌人民幣0.908068元計算。因此，每股H股的應付中期股息金額為2.21349港元(含適用稅項)。於二零二二年十二月四日名列本公司股東名冊的H股股東將有權收取中期股息。預期除息日將為二零二二年十一月二十五日，而有關H股的中期股息將於二零二二年十二月二十三日分派及支付。

中期股息將由本公司的香港收款代理人支付，而有關支票將於二零二二年十二月二十三日由本公司H股過戶登記處中央證券以平郵方式寄發予有權收取中期股息的H股股東，郵誤風險由彼等承擔。

有關派付中期股息的進一步詳情，包括(其中包括)適用稅項及本公司暫停辦理H股股份過戶登記的安排，請參閱首份通函。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，委任張煒先生為執行董事已獲股東於臨時股東大會上正式批准。根據公司章程，張煒先生的任期將由臨時股東大會結束時開始，並於第六屆董事會任期屆滿之日屆滿，且退任後可於本公司的股東大會上重選連任。獲委任為執行董事後，張煒先生亦擔任香港上市規則第3.05條項下的本公司授權代表。

根據上市規則第13.51(2)條須予披露的張煒先生的履歷詳情及其他資料，請參閱首份通函。截至本公告日期，張煒先生持有656,734股A股股票期權。除上文所述者外，截至本公告日期，於首份通函披露張煒先生的資料並無其他變動。

承董事會命
中遠海運控股股份有限公司
公司秘書
肖俊光

中華人民共和國，上海
二零二二年十一月二十三日

於本公告日期，董事為萬敏先生¹ (董事長)、黃小文先生¹ (副董事長)、楊志堅先生¹、張煒先生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