

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分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)

臨時股東大會及H股類別股東大會的日期
及
暫停辦理H股股份過戶登記

茲提述(i)中遠海運控股股份有限公司(「本公司」)日期為二零二一年十二月六日的公告，內容有關本公司董事(「董事」)長兼執行董事之變更；及(ii)本公司日期為二零二一年十二月六日的公告(「回購授權公告」)，內容有關建議分別授予董事會(「董事會」)回購本公司A股股份的一般授權(「A股回購授權」)及回購本公司H股股份(「H股股份」)的一般授權(「H股回購授權」)。

除另有界定者外，本公告所用詞彙具有回購授權公告所界定的相同涵義。

臨時股東大會及H股類別股東大會的日期

本公司謹此宣佈，臨時股東大會及H股類別股東大會將於二零二一年十二月二十九日(星期三)召開，以供股東考慮並酌情批准在臨時股東大會上提呈的有關選舉萬敏先生擔任第六屆董事會執行董事的決議案，以及在臨時股東大會及H股類別股東大會上提呈的有關建議授予A股回購授權及建議授予H股回購授權的決議案。臨時股東大會及H股類別股東大會召開時間及場地的進一步詳情將分別載於臨時股東大會通告及H股類別股東大會通告，該等通告將構成於二零二一年十二月十四日向股東寄發的通函的一部分。

就臨時股東大會及H股類別股東大會暫停辦理H股股份過戶登記

根據公司章程第47條及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.66(1)條，就供股以外的情況，本公司必須於暫停辦理H股股份過戶登記（「H股股東名冊」）的至少10個營業日前宣佈有關暫停過戶登記的安排。

為確定有權出席臨時股東大會及H股類別股東大會或其任何續會或延會（視情況而定）並於會上投票的H股股東資格，本公司將自二零二一年十二月二十二日（星期三）起至二零二一年十二月二十九日（星期三）（包括首尾兩日）止期間暫停辦理H股股份過戶登記，該期間不辦理H股股份過戶手續。於二零二一年十二月二十二日（星期三）名列本公司H股股東名冊的H股股東將有權出席臨時股東大會及H股類別股東大會並可於會上投票。為符合資格出席臨時股東大會及H股類別股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須於二零二一年十二月二十一日（星期二）下午四時三十分前送達本公司H股過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室。

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