

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、A股類別股東大會及
H股類別股東大會通過決議案公告
及
委任董事長兼執行董事

董事會欣然宣佈：

- (i) 於二零二一年十二月二十九日舉行的臨時股東大會及類別股東大會上提呈的決議案已以投票表決方式獲正式通過；及
- (ii) 萬敏先生獲委任為董事長兼執行董事，自二零二一年十二月二十九日起生效。

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，內容有關董事長及執行董事的變更；(ii)本公司日期為二零二一年十二月十四日的臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「臨時股東大會通告」)；(iii)本公司日期為二零二一年十二月十四日的H股股東類別股東大會(「H股類別股東大會」)通告(「H股類別股東大會通告」)；及(iv)本公司日期為二零二一年十二月十四日的通函，內容有關建議選舉執行董事以及建議授予回購本公司A股及H股的一般授權(「通函」)。除另有定義者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會及類別股東大會結果

臨時股東大會已於二零二一年十二月二十九日(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。A股類別股東大會緊隨臨時股東大會後於同日及相同地址舉行，而H股類別股東大會亦緊隨A股類別股東大會後於同日及相同地址舉行。根據上市規則，表決須以投票方式進行。臨時股東大會及類別股東大會由本公司執行董事兼總經理楊志堅先生主持。

賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上就提呈的決議案表決贊成或反對的股份總數為16,014,125,710股股份，賦予A股股東權利出席A股類別股東大會並於會上就提呈的決議案表決贊成或反對的股份總數為12,659,345,710股A股，及賦予H股股東權利出席H股類別股東大會並於會上就提呈的決議案表決贊成或反對的股份總數為3,354,780,000股H股。概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會及類別股東大會並根據上市規則第13.40條須放棄表決贊成於臨時股東大會及類別股東大會上提呈的決議案，亦無股東根據上市規則須於臨時股東大會及類別股東大會上放棄表決。

出席臨時股東大會的股東及其獲授權的受委任代表持有合共(i)9,188,111,096股股份，佔有表決權股份總數約57.38%；(ii)出席A股類別股東大會的股東及其獲授權的受委任代表持有合共8,001,998,773股A股股份，佔有表決權A股股份總數約63.21%；及(iii)出席H股類別股東大會的股東及其獲授權的受委任代表持有合共1,190,349,723股H股股份，佔有表決權H股股份總數約35.48%。臨時股東大會及類別股東大會均根據公司法及公司章程的規定舉行。

1. 臨時股東大會結果

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.	審議及批准選舉萬敏先生為第六屆董事會執行董事。	9,101,698,349 (99.0595%)	80,698,218 (0.8783%)	5,714,529 (0.0622%)
特別決議案		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准授予董事會回購A股的一般授權。	9,155,555,822 (99.6457%)	2,464,870 (0.0268%)	30,090,404 (0.3275%)
3.	審議及批准授予董事會回購H股的一般授權。	9,150,805,899 (99.5940%)	8,832,634 (0.0961%)	28,472,563 (0.3099%)

由於臨時股東大會上50%以上的票數贊成會上所提呈的第1項決議案，故此，該決議案作為本公司的普通決議案已獲正式通過。由於臨時股東大會上三分之二以上的票數贊成會上所提呈的第2項及第3項決議案，故此，該等決議案作為本公司的特別決議案已獲正式通過。有關上述決議案的詳情，股東可參閱通函及臨時股東大會通告。

2. A股類別股東大會結果

於A股類別股東大會進行的投票表決結果如下：

特別決議案		投票數目(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准授予董事會回購A股的一般授權。	7,975,488,572 (99.6687%)	636,750 (0.0080%)	25,873,451 (0.3233%)
2.	審議及批准授予董事會回購H股的一般授權。	7,968,339,548 (99.5794%)	7,002,514 (0.0875%)	26,656,711 (0.3331%)

由於A股類別股東大會上三分之二以上的票數贊成上述決議案，故此，該等決議案作為本公司的特別決議案已獲正式通過。

3. H股類別股東大會結果

於H股類別股東大會進行的投票表決結果如下：

特別決議案		投票數目(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准授予董事會回購A股的一般授權。	1,180,502,886 (99.1728%)	1,828,120 (0.1536%)	8,018,717 (0.6736%)
2.	審議及批准授予董事會回購H股的一般授權。	1,186,706,836 (99.6940%)	1,828,120 (0.1536%)	1,814,767 (0.1524%)

由於H股類別股東大會上三分之二以上的票數贊成上述決議案，故此，該等決議案作為本公司的特別決議案已獲正式通過。有關上述決議案的詳情，股東可參閱通函及H股類別股東大會通告。

香港中央證券登記有限公司為H股於臨時股東大會及H股類別股東大會的點票監票人。臨時股東大會及類別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，認為臨時股東大會及類別股東大會的召集及舉程序、出席臨時股東大會及類別股東大會的股東及召開臨時股東大會及類別股東大會的人士資格，以及臨時股東大會及類別股東大會的投票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。

委任董事長兼執行董事

本公司欣然宣佈(i)萬敏先生(「萬先生」)獲委任為執行董事，自二零二一年十二月二十九日起生效，即相關決議案於臨時股東大會通過之日；及(ii)萬先生獲委任為董事長，自二零二一年十二月二十九日召開的董事會會議上獲董事會批准起生效。

萬先生的任期將於臨時股東大會結束後開始，並於第六屆董事會屆滿日到期，且退任後可根據公司章程於本公司的股東大會上重選連任。

有關根據上市規則第13.51(2)條須予披露的萬先生的履歷詳情及其他資料，請參閱通函。於本公告日期，該等資料並無變動。

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
二零二一年十二月二十九日

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、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