

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。



**中遠海運國際(香港)有限公司**

COSCO SHIPPING INTERNATIONAL (HONG KONG) CO., LTD.

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號: 00517)

## 二零二二年股東週年大會投票表決結果

於中遠海運國際(香港)有限公司(「本公司」)在二零二二年五月三十一日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於本公司日期為二零二二年四月二十六日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，所有提呈決議案已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過(除根據本公司於二零二二年四月二十八日公告，因馮波鳴先生辭任本公司非執行董事職務並於二零二二年四月二十八日生效而撤回提呈的第3.(a)項決議案外)。

本公司的股份過戶登記香港分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為股東週年大會上投票的監票人。於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,532,955,429股，為賦予股東出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈決議案權利的股份總數。概無股份賦予股東有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須放棄表決贊成所提呈決議案，亦無股東須根據上市規則的規定於股東週年大會上放棄表決權。概無股東於本公司日期為二零二二年四月二十六日的通函(「通函」)中表示有意就股東週年大會上所提呈的任何決議案投反對票。

於股東週年大會上通過所提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目及 佔投票總數的概約百分比 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審計財務報表及董事會報告與獨立核數師報告。	1,130,860,782 (99.96%)	446,421 (0.04%)
2.	宣佈派發截至二零二一年十二月三十一日止年度之末期股息。	1,132,599,182 (99.97%)	392,021 (0.03%)
3.	(a) 重選馮波鳴先生為本公司董事。	不適用	不適用

普通決議案		投票數目及 佔投票總數的概約百分比 (%)	
		贊成	反對
3.	(b) 重選陳冬先生為本公司董事。	1,077,883,392 (95.14%)	55,117,811 (4.86%)
	(c) 重選蔣小明先生為本公司董事。	1,083,639,153 (95.64%)	49,362,050 (4.36%)
	(d) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	1,130,925,182 (99.82%)	2,076,021 (0.18%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定本公司核數師酬金。	1,132,522,125 (99.96%)	479,078 (0.04%)
5.	A. 授予本公司董事一般授權購回本公司股份。	1,132,605,182 (99.97%)	396,021 (0.03%)
	B. 授予本公司董事一般授權發行本公司股份。	1,057,747,392 (93.36%)	75,253,811 (6.64%)
	C. 擴大本公司董事一般授權以發行加上本公司購回的股份總數。	1,057,747,392 (93.36%)	75,253,811 (6.64%)
特別決議案		投票數目及 佔投票總數的概約百分比 (%)	
		贊成	反對
6.	批准及採納本公司新章程細則。	1,062,757,392 (93.80%)	70,239,811 (6.20%)

由於第1.項、第2.項、第3.(b)項、第3.(c)項、第3.(d)項、第4.項及第5.項決議案獲大多數票贊成，所有該等決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。此外，由於第6.項決議案獲超過75%之票數贊成，故該決議案獲正式通過為本公司的特別決議案。有關上述決議案的詳情及重選董事的資料，股東可參閱股東週年大會通告及通函。有關撤回提呈的第3.(a)項決議案，股東可參閱本公司日期為二零二二年四月二十八日的公告，內容關於馮波鳴先生辭任本公司非執行董事。

已親身或以電子通訊方式出席股東週年大會的本公司董事包括朱建輝先生、馬建華先生、徐耀華先生、蔣小明先生及鄺志強先生。

承董事會命  
中遠海運國際（香港）有限公司  
主席兼董事總經理  
朱建輝

香港，二零二二年五月三十一日

於本公告日期，本公司董事會（「董事會」）由六名董事所組成，包括朱建輝先生<sup>1</sup>（主席兼董事總經理）、馬建華先生<sup>1</sup>、陳冬先生<sup>2</sup>、徐耀華先生<sup>3</sup>、蔣小明先生<sup>3</sup>及鄺志強先生<sup>3</sup>。

<sup>1</sup> 執行董事

<sup>2</sup> 非執行董事

<sup>3</sup> 獨立非執行董事