

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。



**遠洋集團**

## 股東特別大會延期

本公司宣佈，原訂於二零一七年十月九日(星期一)上午十時正召開之股東特別大會將延期至二零一七年十月十三日(星期五)上午十時正舉行。股東特別大會續會之舉行地點不變，地址為中國北京市朝陽區酒仙橋路22號東隅酒店三層會議室1。

茲提述遠洋集團控股有限公司(「本公司」)日期均為二零一七年九月十二日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)。除本公告另有所指外，本公告使用之詞彙具有與通函及通告所界定者相同之涵義。

本公司宣佈，原訂於二零一七年十月九日(星期一)上午十時正召開之股東特別大會將會因行政原因而延期，並謹此作出通告，本公司將於二零一七年十月十三日(星期五)上午十時正舉行股東特別大會續會(「股東特別大會續會」)。股東特別大會續會之舉行地點不變，地址為中國北京市朝陽區酒仙橋路22號東隅酒店三層會議室1。

通告所載之所有決議案於股東特別大會續會上將維持不變。通函隨附之代表委任表格對股東特別大會續會而言將仍然有效。所有於股東特別大會續會指定舉行時間48小時前送達本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司之代表委任表格將適用於股東特別大會續會(或其任何續會)。為確定享有出席股東特別大會(就現時情況而言，為股東特別大會續會)並於會上投票的本公司股東權利的暫停辦理股份過戶登記手續日期維持不變。

承董事會命  
遠洋集團控股有限公司  
公司秘書  
鍾啟昌

香港，二零一七年十月六日

於本公告日期，本公司董事包括執行董事李明先生、李虎先生、王葉毅先生、沈培英先生、溫海成先生及李洪波先生；非執行董事趙立軍先生、姚大鋒先生、方軍先生及上官清女士；以及獨立非執行董事韓小京先生、孫文德先生、王志峰先生、靳慶軍先生及林倩麗女士。

遠洋集團控股有限公司

(根據香港公司條例在香港註冊成立的有限公司)

股份代號: 03377