

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)

海 外 監 管 公 告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

以中文隨附之海外監管公告乃本公司於二零一九年五月七日在上海證券交易所的網站(www.sse.com.cn)上以中文發佈的《中遠海運控股股份有限公司第五屆董事會第二十八次會議決議公告》。

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

二零一九年五月七日

於本公告日期，本公司董事為許立榮先生¹(董事長)、黃小文先生¹(副董事長)、王海民先生¹、張為先生¹、楊良宜先生²、吳大衛先生²、周忠惠先生²及張松聲先生²。

¹ 執行董事

² 獨立非執行董事

* 僅供識別

股票简称：中远海控

股票代码：601919

公告编号：临 2019-042

中远海运控股股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第五届董事会第二十八次会议于 2019 年 5 月 7 日以书面通讯表决方式召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人（其中独立董事 4 人）。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议以表决方式通过了如下议案，并形成如下决议：

审议批准了关于修订《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要之议案，并拟将本议案以临时提案方式提交公司临时股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过，取消并替代原议案关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要之议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案决议的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中远海控股票期权激励计划（草案三次修订稿）》及《中远海控关于股票期权激励计划（草案二次修订稿）修订情况说明的公告》。

三、上网公告附件

- 1、中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案三次修订稿）
- 2、公司独立董事关于公司修订股票期权激励计划（草案二次修订稿）及其摘要的独立意见

四、报备文件

第五届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

二〇一九年五月七日