

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)

**延遲臨時股東大會、延遲A股類別股東大會、
延遲H股類別股東大會及股東週年大會通過決議案公告**

董事會欣然宣佈，於二零一九年五月三十日舉行的該等股東大會上提呈的該等決議案已以投票表決方式獲正式通過。

茲提述(1)中遠海運控股股份有限公司(「本公司」)日期為二零一九年四月十五日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)；(2)本公司日期為二零一九年五月十六日的股東週年大會的補充通告(「股東週年大會補充通告」)；(3)本公司日期為二零一九年五月十六日的延遲臨時股東大會(「延遲臨時股東大會」)的經修訂通告(「臨時股東大會經修訂通告」)；及(4)本公司日期為二零一九年五月十六日的延遲H股類別股東大會(「延遲H股類別股東大會」)的經修訂通告(「H股類別股東大會經修訂通告」)。除另有定義者外，本公告所用詞彙與股東週年大會通告、股東週年大會補充通告、臨時股東大會經修訂通告及H股類別股東大會經修訂通告所界定者具有相同涵義。

延遲臨時股東大會、延遲類別股東大會及股東週年大會的投票表決結果

延遲臨時股東大會、本公司的延遲A股類別股東大會(「延遲A股類別股東大會」)及延遲H股類別股東大會(統稱「延遲類別股東大會」)已於二零一九年五月三十日(星期四)上午十時正假座香港中環皇后大道中183號中遠大廈47樓會議室及中華人民

共和國(「中國」)上海市東大名路1171號上海遠洋賓館5樓遠洋廳依次舉行。股東週年大會已於同日上午十時三十分在同一地點舉行。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)的規定，須以投票方式表決。延遲臨時股東大會、延遲類別股東大會及股東週年大會(統稱「該等股東大會」)由本公司執行董事兼副總經理張為先生現場主持。

於該等股東大會日期，本公司已發行A股及H股總數為12,259,529,227股本公司股份(「股份」)，即賦予本公司股東(「股東」)權利出席延遲臨時股東大會及股東週年大會，並於會上投票贊成或反對所提呈該等決議案的股份總數。於延遲A股類別股東大會日期，本公司已發行A股總數為9,678,929,227股股份，即賦予A股股東權利出席延遲A股類別股東大會，並於會上投票贊成或反對所提呈該等決議案的股份總數。於延遲H股類別股東大會日期，本公司已發行H股總數為2,580,600,000股股份，即賦予H股股東權利出席延遲H股類別股東大會，並於會上投票贊成或反對所提呈該等決議案的股份總數。概無股份賦予股東權利出席該等股東大會但根據上市規則第13.40條須放棄投票，亦無股東根據上市規則須於該等股東大會上放棄表決權。

(i) 出席延遲臨時股東大會的股東及其獲授權的受委代表持有合共7,274,011,035股股份，佔本公司全部已發行股本約59.3336%；(ii) 出席延遲A股類別股東大會的股東及其獲授權的受委代表持有合共6,616,339,528股A股，佔本公司全部已發行A股股本約68.3582%；(iii) 出席延遲H股類別股東大會的股東及其獲授權的受委代表持有合共665,089,167股H股，佔本公司全部已發行H股股本約25.7727%；及(iv) 出席股東週年大會的股東及其獲授權的受委任代表持有合共7,283,592,098股股份，佔本公司全部已發行股本約59.4117%。該等股東大會根據中華人民共和國公司法及本公司的公司章程(「公司章程」)的規定舉行。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，臨時股東大會經修訂通告、H股類別股東大會經修訂通告、股東週年大會通告及股東週年大會補充通告所載的該等決議案已於該等股東大會上以投票表決方式獲正式通過。於該等股東大會上進行的投票表決結果如下：

1. 延遲臨時股東大會的投票表決結果

於延遲臨時股東大會上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.	審議及批准關於「中遠海運控股股份有限公司股票期權激勵計劃(草案三次修訂稿)」及其摘要的決議案：			
(i)	經進一步修訂計劃的目的；	7,264,489,052 (99.8691%)	9,418,747 (0.1295%)	103,236 (0.0014%)
(ii)	激勵對象的確定依據、範圍和核實；	7,264,493,127 (99.8692%)	9,418,747 (0.1295%)	99,161 (0.0013%)
(iii)	經進一步修訂計劃的股份來源、數量與分配；	7,264,493,127 (99.8692%)	9,418,747 (0.1295%)	99,161 (0.0013%)
(iv)	股票期權的有效期、授予與行權安排；	7,264,493,127 (99.8692%)	9,418,747 (0.1295%)	99,161 (0.0013%)
(v)	股票期權的行權價格與激勵收益；	7,264,493,127 (99.8692%)	9,418,747 (0.1295%)	99,161 (0.0013%)
(vi)	股票期權的授予條件與生效條件；	7,264,493,127 (99.8692%)	9,418,747 (0.1295%)	99,161 (0.0013%)
(vii)	股票期權的調整方法和程序；	7,264,493,127 (99.8692%)	9,418,747 (0.1295%)	99,161 (0.0013%)
(viii)	本公司與激勵對象的權利與義務；	7,264,493,127 (99.8692%)	9,418,747 (0.1295%)	99,161 (0.0013%)
(ix)	經進一步修訂計劃特殊情況的處理；	7,264,493,127 (99.8692%)	9,418,747 (0.1295%)	99,161 (0.0013%)
(x)	經進一步修訂計劃的會計處理及對本公司經營業績的影響；	7,264,493,127 (99.8692%)	9,418,747 (0.1295%)	99,161 (0.0013%)
(xi)	經進一步修訂計劃的制定、審批、授予和行權流程；	7,264,493,127 (99.8692%)	9,418,747 (0.1295%)	99,161 (0.0013%)
(xii)	經進一步修訂計劃的管理與變更；及	7,264,493,127 (99.8692%)	9,418,747 (0.1295%)	99,161 (0.0013%)
(xiii)	經進一步修訂計劃實施情況的披露。	7,264,493,127 (99.8692%)	9,418,747 (0.1295%)	99,161 (0.0013%)
2.	審議及批准關於「中遠海運控股股份有限公司股票期權激勵計劃管理辦法(草案)」的決議案。	7,264,489,127 (99.8691%)	9,418,747 (0.1295%)	103,161 (0.0014%)

特別決議案		投票數目 (%)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准關於「中遠海運控股股份有限公司股票期權激勵計劃實施考核辦法(草案修訂稿)」的決議案。	7,264,493,127 (99.8692%)	9,418,747 (0.1295%)	99,161 (0.0013%)
4.	審議及批准關於授權董事會及其授權人士全權辦理經進一步修訂計劃相關事宜的決議案。	7,264,493,127 (99.8692%)	9,418,747 (0.1295%)	99,161 (0.0013%)

由於在延遲臨時股東大會上，三分之二以上的票數贊成上列決議案，故此，該等決議案已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，股東可參閱臨時股東大會的經修訂通告。

2. 延遲 A 股類別股東大會的投票表決結果

於延遲 A 股類別股東大會上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.	審議及批准關於「中遠海運控股股份有限公司股票期權激勵計劃(草案三次修訂稿)」及其摘要的決議案：			
(i)	經進一步修訂計劃的目的；	6,615,705,128 (99.9904%)	634,400 (0.0096%)	0 (0.0000%)
(ii)	激勵對象的確定依據、範圍和核實；	6,615,705,128 (99.9904%)	634,400 (0.0096%)	0 (0.0000%)
(iii)	經進一步修訂計劃的股份來源、數量與分配；	6,615,705,128 (99.9904%)	634,400 (0.0096%)	0 (0.0000%)
(iv)	股票期權的有效期、授予與行權安排；	6,615,705,128 (99.9904%)	634,400 (0.0096%)	0 (0.0000%)
(v)	股票期權的行權價格與激勵收益；	6,615,705,128 (99.9904%)	634,400 (0.0096%)	0 (0.0000%)
(vi)	股票期權的授予條件與生效條件；	6,615,705,128 (99.9904%)	634,400 (0.0096%)	0 (0.0000%)
(vii)	股票期權的調整方法和程序；	6,615,705,128 (99.9904%)	634,400 (0.0096%)	0 (0.0000%)
(viii)	本公司與激勵對象的權利與義務；	6,615,705,128 (99.9904%)	634,400 (0.0096%)	0 (0.0000%)
(ix)	經進一步修訂計劃特殊情況的處理；	6,615,705,128 (99.9904%)	634,400 (0.0096%)	0 (0.0000%)

特別決議案		投票數目 (%)		
		贊成	反對	棄權
(x)	經進一步修訂計劃的會計處理及對本公司經營業績的影響；	6,615,705,128 (99.9904%)	634,400 (0.0096%)	0 (0.0000%)
(xi)	經進一步修訂計劃的制定、審批、授予和行權流程；	6,615,705,128 (99.9904%)	634,400 (0.0096%)	0 (0.0000%)
(xii)	經進一步修訂計劃的管理與變更；及	6,615,705,128 (99.9904%)	634,400 (0.0096%)	0 (0.0000%)
(xiii)	經進一步修訂計劃實施情況的披露。	6,615,705,128 (99.9904%)	634,400 (0.0096%)	0 (0.0000%)
2.	審議及批准關於「中遠海運控股股份有限公司股票期權激勵計劃管理辦法(草案)」的決議案。	6,615,705,128 (99.9904%)	634,400 (0.0096%)	0 (0.0000%)
3.	審議及批准關於「中遠海運控股股份有限公司股票期權激勵計劃實施考核辦法(草案修訂稿)」的決議案。	6,615,705,128 (99.9904%)	634,400 (0.0096%)	0 (0.0000%)
4.	審議及批准關於授權董事會及其授權人士全權辦理經進一步修訂計劃相關事宜的決議案。	6,615,705,128 (99.9904%)	634,400 (0.0096%)	0 (0.0000%)

由於在延遲 A 股類別股東大會上，三分之二以上的票數贊成上列決議案，故此，該等決議案已獲正式通過為本公司的特別決議案。

3. 延遲 H 股類別股東大會的投票表決結果

於延遲 H 股類別股東大會上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.	審議及批准關於「中遠海運控股股份有限公司股票期權激勵計劃(草案三次修訂稿)」及其摘要的決議案：			
(i)	經進一步修訂計劃的目的；	650,052,347 (97.7391%)	14,932,659 (2.2452%)	104,161 (0.0157%)
(ii)	激勵對象的確定依據、範圍和核實；	650,052,347 (97.7391%)	14,932,659 (2.2452%)	104,161 (0.0157%)
(iii)	經進一步修訂計劃的股份來源、數量與分配；	650,052,347 (97.7391%)	14,932,659 (2.2452%)	104,161 (0.0157%)

特別決議案		投票數目 (%)		
		贊成	反對	棄權
(iv)	股票期權的有效期、授予與行權安排；	650,052,347 (97.7391%)	14,932,659 (2.2452%)	104,161 (0.0157%)
(v)	股票期權的行權價格與激勵收益；	650,052,347 (97.7391%)	14,932,659 (2.2452%)	104,161 (0.0157%)
(vi)	股票期權的授予條件與生效條件；	650,052,347 (97.7391%)	14,932,659 (2.2452%)	104,161 (0.0157%)
(vii)	股票期權的調整方法和程序；	650,052,347 (97.7391%)	14,932,659 (2.2452%)	104,161 (0.0157%)
(viii)	本公司與激勵對象的權利與義務；	650,052,347 (97.7391%)	14,932,659 (2.2452%)	104,161 (0.0157%)
(ix)	經進一步修訂計劃特殊情況的處理；	650,052,347 (97.7391%)	14,932,659 (2.2452%)	104,161 (0.0157%)
(x)	經進一步修訂計劃的會計處理及對本公司經營業績的影響；	650,052,347 (97.7391%)	14,932,659 (2.2452%)	104,161 (0.0157%)
(xi)	經進一步修訂計劃的制定、審批、授予和行權流程；	650,052,347 (97.7391%)	14,932,659 (2.2452%)	104,161 (0.0157%)
(xii)	經進一步修訂計劃的管理與變更；及	650,052,347 (97.7391%)	14,932,659 (2.2452%)	104,161 (0.0157%)
(xiii)	經進一步修訂計劃實施情況的披露。	650,052,347 (97.7391%)	14,932,659 (2.2452%)	104,161 (0.0157%)
2.	審議及批准關於「中遠海運控股股份有限公司股票期權激勵計劃管理辦法(草案)」的決議案。	650,062,347 (97.7406%)	14,932,659 (2.2452%)	94,161 (0.0142%)
3.	審議及批准關於「中遠海運控股股份有限公司股票期權激勵計劃實施考核辦法(草案修訂稿)」的決議案。	650,062,347 (97.7406%)	14,932,659 (2.2452%)	94,161 (0.0142%)
4.	審議及批准關於授權董事會及其授權人士全權辦理經進一步修訂計劃相關事宜的決議案。	650,062,347 (97.7406%)	14,932,659 (2.2452%)	94,161 (0.0142%)

由於在延遲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，該等決議案已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，股東可參閱H股類別股東大會經修訂通告。

4. 股東週年大會的投票表決結果

普通決議案		投票數目 (%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准截至二零一八年十二月三十一日止年度的董事會報告。	7,282,395,105 (99.9836%)	79,500 (0.0011%)	1,117,493 (0.0153%)
2.	審議及批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的監事會報告。	7,282,350,305 (99.9830%)	79,500 (0.0011%)	1,162,293 (0.0159%)
3.	審議及批准本公司分別根據中國公認會計原則及香港財務報告準則編製的至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及核數師報告。	7,282,344,555 (99.9829%)	79,500 (0.0011%)	1,168,043 (0.0160%)
4.	審議及批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的利潤分配預案(並無分派股息)。	7,283,204,550 (99.9947%)	104,755 (0.0014%)	282,793 (0.0039%)
5.	批准本公司及其附屬公司二零一九年度提供不超過33.4億美元的對外擔保授權。	6,962,439,285 (95.5907%)	320,909,070 (4.4059%)	243,743 (0.0034%)
6.	審議及批准(i)建議續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司境外核數師及信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司境內核數師,任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止;及(ii)二零一九年度,本公司應向羅兵咸永道會計師事務所支付的審閱/審計費用為人民幣1,598萬元及應向信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)支付的審閱/審計費用為人民幣1,270萬元。	7,282,183,250 (99.9807%)	1,153,105 (0.0158%)	255,743 (0.0035%)
7.	審議及批准本公司的非全資附屬公司出售長堤碼頭業務。	7,283,236,599 (99.9951%)	99,005 (0.0014%)	256,494 (0.0035%)

由於在股東週年大會上, 50%以上的票數贊成上述決議案, 故此, 該等決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。有關上述決議案的詳情, 股東可參閱股東週年大會通告及股東週年大會補充通告。

香港中央證券登記有限公司為該等股東大會H股的點票監票人。該等股東大會的過程由通商律師事務所鑒證, 並出具法律意見書, 認為該等股東大會的召集及舉行程

序、出席該等股東大會的股東及召開該等股東大會的人士資格，以及該等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。該等投票結果合法有效。

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
二零一九年五月三十日

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