

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。



## COSCO Pacific Limited 中遠太平洋有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1199)

### 2015年5月14日舉行的股東週年大會 投票表決結果 及 獨立非執行董事及 審核委員會委員退任

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告內所載之全部普通決議案，已在2015年5月14日舉行的股東週年大會上獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

范華達先生於股東週年大會完結後退任本公司獨立非執行董事。

#### 股東週年大會投票表決結果

在中遠太平洋有限公司(「本公司」)2015年5月14日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，大會主席要求載於2015年4月14日股東週年大會通告內的所有決議案以投票方式進行表決。

在股東週年大會當日，本公司已發行及已繳足股份總數為2,940,437,862股，為持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。當中並無賦予持有人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決議案的股份，亦無須持有人根據上市規則的規定在股東週年大會上放棄表決權的股份。

於股東週年大會上提呈的普通決議案的投票表決結果列載如下：

普通決議案		票數(%) <sup>(附註1)</sup>		股東通過
		贊成	反對	
1.	省覽、考慮及接納截至2014年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師報告	2,270,585,599 (99.9939%)	138,000 (0.0061%)	是

普通決議案		票數(%) <sup>(附註1)</sup>		股東通過
		贊成	反對	
2.	宣佈派發截至2014年12月31日止年度之末期股息每股15.4港仙	2,270,933,599 (100%)	0 (0%)	是
3(i).	(a) 重選唐潤江先生連任董事	1,805,292,440 (79.5057%)	465,352,069 (20.4943%)	是
	(b) 重選黃天祐博士連任董事	1,767,388,658 (77.8364%)	503,255,851 (22.1636%)	是
	(c) 重選李民橋先生連任董事	1,630,309,104 (71.7902%)	640,626,495 (28.2098%)	是
3(ii).	授權董事會釐定截至2015年12月31日止年度本公司董事酬金	2,269,548,838 (99.9480%)	1,181,100 (0.0520%)	是
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，直至下屆股東週年大會為止，及授權董事會釐定其酬金	2,270,203,856 (99.9678%)	731,743 (0.0322%)	是
5(A).	授予董事配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權，其數目不得超過已發行股份總數百分之二十 <sup>(附註2)</sup>	1,576,078,062 (69.4021%)	694,857,537 (30.5979%)	是
5(B).	授予董事購回本公司股份之一般授權，其數目不得超過已發行股份總數百分之十 <sup>(附註2)</sup>	2,270,729,938 (100%)	0 (0%)	是
5(C).	擴大授予董事配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權，加上本公司根據上述第5(B)項所購回之股份 <sup>(附註2)</sup>	1,572,201,376 (69.2314%)	698,734,223 (30.7686%)	是

附註:

1. 百分比計算至小數點後四個位。
2. 第5(A)項、第5(B)項及第5(C)項決議案全文列載於股東週年大會通告。

本公司香港股份過戶登記分處—卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上擔任投票程序的監票員。

## 獨立非執行董事及審核委員會委員退任

如2015年4月14日致本公司股東通函內所述，范華達先生於股東週年大會完結後退任本公司獨立非執行董事。范先生於退任後不再擔任董事會下設的審核委員會委員。董事會對范先生在任內對本公司作出的傑出貢獻表示衷心感謝。

自范先生退任後，審核委員會由2名成員組成，均為本公司獨立非執行董事。審核委員會的人數將降至少於3人(上市規則第3.21條規定所需的最少成員數目)。本公司現致力在切實可行的情況下盡快物色合適的人選填補空缺。根據上市規則第3.23條的規定，有關委任須於范先生退任之生效日期起計三個月內作出。本公司將適時另行刊發公告。

承董事會命  
中遠太平洋有限公司  
副主席兼董事總經理  
邱晉廣

香港，2015年5月14日

於股東週年大會完結後，本公司董事會成員包括萬敏先生<sup>2</sup>(主席)、邱晉廣先生<sup>1</sup>(副主席兼董事總經理)、豐金華先生<sup>1</sup>、唐潤江先生<sup>1</sup>、馮波先生<sup>1</sup>、王威先生<sup>2</sup>、王海民先生<sup>2</sup>、黃天祐博士<sup>1</sup>、范徐麗泰博士<sup>3</sup>、李民橋先生<sup>3</sup>、葉承智先生<sup>3</sup>及范爾鋼先生<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