

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)

股東週年大會補充通告

本通告乃補充中遠太平洋有限公司(「本公司」)於2016年4月15日發出的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)，有關於2016年5月18日(星期三)下午2時30分假座香港皇后大道中183號中遠大廈47樓召開股東週年大會。

建議於股東週年大會上考慮的決議案詳情已列載於股東週年大會通告內。除非另有所述，本通告所界定詞彙與本公司於2016年4月15日發出的通函(「該通函」)所界定者具相同涵義。除下文修訂者外，股東週年大會通告所載全部資料仍然有效及生效。

茲補充通告：

鑑於本公司於2016年5月3日發出的補充通函(「補充通函」)所述事宜，於股東週年大會通告所述第3項決議案應整項刪除，並由下述全新第3項決議案取代：

- 「3. (i) (a) 重選黃小文先生為本公司董事
- (b) 重選張為先生為本公司董事
- (c) 重選方萌先生為本公司董事
- (d) 重選王海民先生為本公司董事
- (e) 重選葉承智先生為本公司董事
- (f) 重選范爾鋼先生為本公司董事

(ii) 授權董事會釐定本公司董事截至2016年12月31日止年度的酬金。」

除上述修訂者外，股東週年大會通告所載全部資料均維持十足效力及全面生效。

承董事會命
中遠太平洋有限公司
總法律顧問兼公司秘書
洪雯

香港，2016年5月3日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

主要營業地點：

香港
皇后大道中183號
中遠大廈49樓

附註：

1. 上述決議案的資料載於補充通函。
2. 一份有關上述決議案的經修訂委任代表表格(「經修訂委任代表表格」)隨附於補充通函。
3. 有關其他將在股東大會上提呈的決議案的詳細資料及相關事宜請參閱股東週年大會通告。
4. 凡有權出席此次大會並在會上投票之本公司股東，均有權委任一名或多名(如相關股東持有超過一股股份)代表出席大會，並代表其投票。獲委派之代表毋須為本公司股東，但必須親自出席以代表該股東。
5. 經修訂委任代表表格連同已簽署之授權書或其他授權文件或該等文件之認證副本，務須於大會或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司之主要營業地點方為有效，地址為香港皇后大道中183號中遠大廈49樓。
6. 如屬本公司任何股份之聯名登記持有人，則任何一位聯名持有人可親身或委派代表就該等股份投票，猶如彼為該等股份之唯一有權投票者，惟倘若超過一位聯名持有人出席上述會議，則只會接納排名首位之股東(不論親身或委派代表出席)之投票。就此而言，排名先後則按本公司股東名冊中有關聯名股份持有人之排名次序而定。

於本通告日期，本公司董事會成員包括黃小文先生²(主席)、張為先生¹(副主席兼董事總經理)、方萌先生¹、鄧黃君先生¹、唐潤江先生¹、馮波先生¹、王威先生²、王海民先生²、黃天祐博士¹、范徐麗泰博士³、李民橋先生³、葉承智先生³、范爾鋼先生³及林耀堅先生³。

¹ 執行董事

² 非執行董事

³ 獨立非執行董事