

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 SHIPPING Ports Limited 中遠海運港口有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1199)

2019年5月23日舉行的股東週年大會 投票表決結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告及補充通告內所載之全部普通決議案，已在2019年5月23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。

在2019年5月23日舉行的中遠海運港口有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上，大會主席要求載於2019年4月15日股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及2019年5月6日股東週年大會補充通告(「補充通告」)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3,113,125,479股，為持有人有權出席股東週年大會並於會上投票的股份總數。各股東在股東週年大會上就任何提呈的決議案投票時不受任何限制。

投票表決結果列載如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) ^(附註1) | |
|-------|------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽、考慮及接納截至2018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 | 2,745,494,618 (100%) | 0 (0%) |
| 2. | 宣佈派發截至2018年12月31日止年度之末期股息每股15.8港仙 | 2,746,500,095 (100%) | 0 (0%) |
| 3(i). | (a) 重選馮波鳴先生為本公司董事 | 2,631,555,320 (95.81%) | 114,944,774 (4.19%) |

| 普通決議案 | | 票數(%) ^(附註1) | |
|--------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| | (b) 重選張煒先生為本公司董事 | 2,642,919,383 (96.23%) | 103,580,711 (3.77%) |
| | (c) 重選陳冬先生為本公司董事 | 2,642,919,383 (96.23%) | 103,580,711 (3.77%) |
| | (d) 重選陳家樂教授為本公司董事 | 2,682,299,538 (97.66%) | 64,200,556 (2.34%) |
| 3(ii). | 授權董事會釐定截至 2019 年 12 月 31 日止年度本公司董事酬金 | 2,745,986,692 (99.99%) | 93,742 (0.01%) |
| 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，並授權董事會釐定其酬金 | 2,744,294,957 (99.92%) | 2,205,138 (0.08%) |
| 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 ^(附註 2) | 1,634,824,619 (59.53%) | 1,111,255,815 (40.47%) |
| 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 ^(附註 2) | 2,745,452,739 (99.98%) | 627,695 (0.02%) |
| 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 ^(附註 2) | 1,642,446,717 (59.80%) | 1,104,053,378 (40.20%) |

附註：

1. 百分比計算至小數點後兩個位。
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。

由於上述各項決議案的贊成票數均超過50%，所有於股東週年大會上提呈的決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

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。

承董事會命
中遠海運港口有限公司
主席兼董事總經理
張為

香港，2019年5月23日

於本公告日期，董事會成員包括張為先生¹（主席兼董事總經理）、鄧黃君先生¹、馮波鳴先生²、張煒先生²、陳冬先生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、范爾鋼先生³、林耀堅先生³及陳家樂教授³。

¹ 執行董事

² 非執行董事

³ 獨立非執行董事