

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)

2022年5月26日舉行的股東週年大會 投票表決結果

本公司欣然宣佈，於股東週年大會上，股東週年大會通告及補充通告內提出的所有決議案均以投票方式獲得通過。

在2022年5月26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，載於2022年4月20日股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及2022年5月11日股東週年大會補充通告(「補充通告」)內的所有決議案均已獲本公司股東(「股東」)以投票方式正式表決通過。

本公司於股東週年大會舉行當日已發行股份總數為3,315,296,374股，此乃給予股東有權出席並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

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。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2021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	2,857,772,759 (99.59%)	11,876,293 (0.41%)
2(i).	(a) 重選楊志堅先生為本公司董事	2,633,136,941 (91.76%)	236,426,111 (8.24%)
	(b) 重選張達宇先生為本公司董事	2,807,210,464 (97.83%)	62,352,588 (2.17%)

普通決議案		票數(%) ^(附註1)	
		贊成	反對
	(c) 重選黃天祐博士為本公司董事	2,629,916,700 (91.65%)	239,646,352 (8.35%)
	(d) 重選陳家樂教授為本公司董事	2,851,307,048 (99.36%)	18,256,004 (0.64%)
2(ii).	授權董事會釐定截至2022年12月31日止年度本公司董事酬金	2,869,558,775 (99.99%)	90,277 (0.01%)
3.	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	2,831,958,215 (98.69%)	37,690,837 (1.31%)
4(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)	1,781,570,125 (62.09%)	1,087,992,927 (37.91%)
4(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)	2,857,353,237 (99.57%)	12,295,815 (0.43%)
4(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4(B)項所購回之股份 ^(附註2)	1,791,172,096 (62.42%)	1,078,390,956 (37.58%)
特別決議案		票數(%) ^(附註1)	
		贊成	反對
5.	批准採納本公司的新章程細則 ^(附註2)	2,299,370,640 (80.13%)	570,192,412 (19.87%)

附註：

1. 百分比計算至小數點後兩個位。
2. 第4項及第5項決議案全文列載於股東週年大會通告。

由於超過50%票數贊成上述第1至第4項各項普通決議案及不少於75%票數贊成上述第5項特別決議案，該等決議案已以投票表決方式分別獲正式通過為本公司的普通決議案及特別決議案。

已親身或以電子通訊方式出席股東週年大會的本公司董事包括楊志堅先生、張達宇先生、黃天祐博士、李民橋先生、林耀堅先生、陳家樂教授及楊良宜先生。

承董事會命
中遠海運港口有限公司
主席
楊志堅

香港，2022年5月26日

於本公告日期，本公司董事會成員包括楊志堅先生¹(主席)、張達宇先生¹(董事總經理)、張煒先生²、陳冬先生²、黃天祐博士¹、范徐麗泰博士³、李民橋先生³、林耀堅先生³、陳家樂教授³及楊良宜先生³。

¹ 執行董事

² 非執行董事

³ 獨立非執行董事