

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)

(1)2026年5月22日舉行的股東週年大會 投票表決結果

及

(2)獨立非執行董事退任及董事會下設委員會成員變更

中遠海運港口有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈：

1. 本公司在2026年5月22日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈的所有普通決議案已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過；及
2. 於股東週年大會結束後：
 - (a) 李民橋先生(「李先生」)退任獨立非執行董事，並不再擔任本公司審核委員會及提名委員會主席及薪酬委員會委員；
 - (b) 獨立非執行董事林耀堅先生獲委任為本公司審核委員會及提名委員會主席及薪酬委員會委員；及
 - (c) 獨立非執行董事楊良宜先生獲委任為本公司審核委員會委員。

茲提述本公司日期為2026年4月29日的通函(「通函」)、在通函內列載的日期為2026年4月29日的股東週年大會通告(「通告」)、日期為2026年5月7日的股東週年大會補充通函(「補充通函」)及在補充通函內列載的日期為2026年5月7日的股東週年大會補充通告。除本公告另有界定外，本公告內所用詞彙與通函及補充通函內所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會宣佈，在股東週年大會上提呈的所有決議案(「該等建議決議案」)已以投票表決方式正式通過。

該等建議決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) ^(附註1)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及接納截至2025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	3,285,348,588 (99.94%)	1,877,067 (0.06%)
2.	(a) 重選朱濤先生為董事	3,197,919,087 (97.28%)	89,306,568 (2.72%)
	(b) 重選顧金山先生為董事	3,072,052,327 (93.45%)	215,170,186 (6.55%)
	(c) 重選譚贛蘭教授為董事	3,274,038,408 (99.60%)	13,184,605 (0.40%)
3.	授權董事會釐定董事截至2026年12月31日止年度的酬金	3,284,867,514 (99.93%)	2,355,499 (0.07%)
4.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，直至下屆股東週年大會為止，並授權董事會釐定核數師酬金	3,137,275,334 (95.44%)	149,947,679 (4.56%)
5.	增加本公司法定股本，由400,000,000港元(分為4,000,000,000股每股面值0.10港元之股份)增加至500,000,000港元(分為5,000,000,000股每股面值0.10港元之股份) ^(附註2)	3,285,778,322 (99.96%)	1,444,691 (0.04%)
6(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(不包括庫存股份)總數百分之二十 ^(附註2)	2,912,793,004 (88.61%)	374,430,009 (11.39%)

普通決議案		票數(%) ^(附註1)	
		贊成	反對
6(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(不包括庫存股份)總數百分之十 ^(附註2)	3,286,595,697 (99.98%)	627,316 (0.02%)
6(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6(B)項所購回之股份 ^(附註2)	2,979,510,780 (90.64%)	307,706,233 (9.36%)

附註：

1. 百分比計算至小數點後兩個位。
2. 第5項、第6(A)、6(B)及6(C)項決議案全文列載於通告內。

由於該等建議決議案的贊成票數均超過50%，該等建議決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

附註：

- a. 於股東週年大會當日，本公司已發行及已繳足股份(「股份」)總數為3,959,954,940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。本公司並無持有任何庫存股份(包括持有或存放於中央結算及交收系統的任何庫存股份)，亦無本公司購回而待註銷的股份。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。概無股份持有人有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成該等建議決議案，亦無股份持有人須根據上市規則的規定在股東週年大會上放棄投票。同時，概無股份持有人有權出席股東週年大會惟僅可投反對票。
- b. 本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票程序的監票員。

親身或以電子通訊方式出席股東週年大會的本公司董事為朱濤先生、吳宇女士、馬向輝先生、顧金山先生、李民橋先生、林耀堅先生、陳家樂教授、楊良宜先生及譚贛蘭教授。

獨立非執行董事退任及董事會下設委員會成員變更

李先生於股東週年大會結束後退任獨立非執行董事。李先生於退任後不再擔任董事會下設的審核委員會及提名委員會主席及薪酬委員會委員。

董事會亦宣佈，鑒於上述有關李先生之退任，獨立非執行董事林耀堅先生獲委任為本公司審核委員會及提名委員會主席及薪酬委員會委員，而獨立非執行董事楊良宜先生獲委任為本公司審核委員會委員，皆自股東週年大會結束後生效。

董事會謹藉此機會感謝李先生在任期間對本公司作出的傑出貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
中遠海運港口有限公司
主席
朱濤

香港，2026年5月22日

於本公告日期，董事會成員包括朱濤先生¹(主席)、吳宇女士¹(董事總經理)、馬向輝先生²、陳帥先生²、顧金山先生²、林耀堅先生³、陳家樂教授³、楊良宜先生³及譚贛蘭教授³。

¹ 執行董事

² 非執行董事

³ 獨立非執行董事