
此乃要件 請即處理

閣下如對本補充通函各方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有中遠海運港口有限公司股份，應立即將本補充通函連同隨附之經修訂委任代表表格交予買主或承讓人或經手買賣之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本補充通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本補充通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

有關建議重選退任董事之 補充通函 及 股東週年大會補充通告

本補充通函應與本公司日期為2022年4月20日之通函及召開謹訂於2022年5月26日(星期四)下午2時30分假座香港皇后大道中183號中遠大廈47樓舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)之通告一併閱讀。股東週年大會之補充通告載於本補充通函。

無論閣下是否出席大會，務請細閱本補充通函及按照隨附經修訂委任代表表格上印列之指示，填妥並交回有關表格，惟無論如何不得遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回經修訂委任代表表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票。

基於健康及安全考慮，本公司強烈鼓勵股東委託股東週年大會主席作為其代表，以代替親身出席股東週年大會。

2022年5月11日

目 錄

	頁次
董事會函件	
1. 引言.....	1
2. 建議重選退任董事.....	2
3. 補充通告及經修訂委任代表表格.....	3
4. 推薦意見.....	3
5. 責任聲明.....	4
6. 一般事項.....	4
附錄一 — 建議重選之退任董事資料.....	5
附錄二 — 有關填寫及交回經修訂委任代表表格的特別安排.....	8
股東週年大會補充通告.....	9

本補充通函及隨附之經修訂委任代表表格的英文及中文版本均登載在本公司網站 <https://ports.coscoshipping.com> (「公司網站」)。

對於選擇或被視為已同意經公司網站收取本公司通訊(「公司通訊」)的網站版本的股東，如因任何理由以致在收取或瀏覽公司網站內的本補充通函及經修訂委任代表表格時出現困難，本公司將根據該等股東之要求及時寄上本補充通函及經修訂委任代表表格的印刷本，費用全免。股東可隨時更改其選擇收取公司通訊之方式(印刷本或透過公司網站)及／或語言版本的選擇(即英文本或中文本或中、英文本)。

股東亦有權隨時以書面方式通知本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)或電郵至 coscoshippport-ecom@hk.tricorglobal.com，通知本公司其要求收取本補充通函和經修訂委任代表表格的印刷本，及／或變更其選擇收取公司通訊之方式及／或語言版本的選擇。

鑑於本補充通函及隨附之經修訂委任代表表格之英文及中文版乃印列於同一冊子及單頁內，無論股東選擇收取英文或中文版之公司通訊印刷，分別均同時收取兩種語言版本之補充通函及隨附之經修訂委任代表表格。



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)

董事：

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
楊良宜先生³

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

總法律顧問兼公司秘書：

洪雯女士

- ¹ 執行董事
- ² 非執行董事
- ³ 獨立非執行董事

敬啟者：

有關建議重選退任董事之 補充通函 及 股東週年大會補充通告

1. 引言

本補充通函(「**本補充通函**」)應與中遠海運港口有限公司(「**本公司**」)日期為2022年4月20日之通函(「**該通函**」)一併閱讀。除另有界定者，本補充通函所用詞彙與該通函所界定的涵義相同。

董事會函件

股東週年大會將在2022年5月26日召開。本補充通函旨在向閣下提供(a)股東週年大會的補充通告(「**補充通告**」)(載於本補充通函第9及第10頁)；及(b)有關(i)更改決議案以考慮及批准重選退任董事；及(ii)填妥及遞交經修訂委任代表表格(如下文所定義)的特別安排。

2. 建議重選退任董事

茲提述本公司日期分別為2022年4月28日及2022年5月10日的公告(「**該等公告**」)，當中提及馮波鳴先生辭任本公司執行董事及董事會主席，自2022年4月28日起生效；及楊志堅先生(「**楊先生**」)獲委任為本公司執行董事及董事會主席，自2022年5月10日起生效。

根據章程細則第86條第(2)款的規定，楊先生獲委任為本公司執行董事及董事會主席，自2022年5月10日起生效，以填補董事會臨時空缺，任期將直至下一次股東大會當天為止，彼符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。因此，在股東週年大會上將新增一項有關重選楊先生為董事的決議案。

根據章程細則第87條第(1)及第(2)款的規定，三分之一在任董事(或如其人數並非三的倍數則最接近但不多於三分之一的人數)須在股東週年大會上輪值退任。在該等公告所載的董事變更後，本公司共有10名董事，因此應有三名董事在股東週年大會上輪值退任。

誠如該通函所述，並依據章程細則，馮波鳴先生、張達宇先生及陳家樂教授須於股東週年大會上退任。由於馮波鳴先生已辭任本公司董事，關於建議重選馮波鳴先生為董事的決議案將不會於股東週年大會上提呈股東批准。因此，自上次重選後在任時間最長的黃天祐博士(「**黃博士**」)，將在股東週年大會上退任並膺選連任。

綜上所述，根據章程細則的規定，將有共四名董事，即楊志堅先生、張達宇先生、黃天祐博士及陳家樂教授於股東週年大會上退任並由股東重選連任。

董事會函件

鑑於上文所述，該通函內股東週年大會通告所載第2項有關重選退任董事的各項決議案應全部刪除，並由補充通告所列全新第2項項下各項決議案取代。

有關張達宇先生及陳家樂教授的履歷詳情已載列於該通函的附錄一內。楊先生及黃博士的履歷詳情載列於本補充通函附錄一。

3. 補充通告及經修訂委任代表表格

由於在2022年4月20日把載有股東週年大會通告及委任代表表格(「原委任代表表格」)的該通函寄發予股東後，將於股東週年大會上退任及重選的董事出現變動，因此，本補充通函第9及第10頁內載有的補充通告及隨附的經修訂委任代表表格(「經修訂委任代表表格」)將於股東週年大會上使用。除上文披露者外，原於該通函內提呈的所有決議案將維持不變。

有關將於股東週年大會上提呈的其他決議案詳情及其他相關事項，請參閱該通函及股東週年大會通告。

關於填妥及遞交經修訂委任代表表格的特別安排，載列於補充通函附錄二。已委任或有意委任一名／多名代表出席股東週年大會的股東，務請格外留意所述的特別安排。股東須依據經修訂委任代表表格上列印的指示儘快填妥表格，並無論如何須於股東週年大會或其任何續會舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

4. 推薦意見

除該通函所載的推薦意見外，董事相信，載於本補充通函有關建議重選楊先生及黃博士為董事符合本公司及其股東之最佳利益。因此，董事建議全體股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的相關決議案。

董事會函件

5. 責任聲明

本補充通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本補充通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本補充通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本補充通函或其所載任何陳述產生誤導。

6. 一般事項

本補充通函付印前確認當中所載若干資料之最後實際可行日期為2022年5月10日（「最後實際可行日期」）。倘本補充通函之中、英文版本有任何歧異，概以英文本為準。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
中遠海運港口有限公司
董事總經理
張達宇
謹啟

2022年5月11日

建議於股東週年大會上退任及重選為董事的楊志堅先生及黃天祐博士的資料如下：

- (1) **楊志堅先生**，58歲，自2022年5月起出任本公司執行董事、董事會主席，為本公司的執行委員會、投資及戰略規劃委員會主席，及提名委員會、薪酬委員會、環境、社會及管治委員會委員。楊先生為中國遠洋海運集團有限公司（「中遠海運」，最終控股股東）職工董事，中遠海運控股股份有限公司（「中遠海控」，中間控股股東，於香港及上海上市）執行董事、總經理、黨委副書記，中遠海運集裝箱運輸有限公司（「中遠海運集運」，中遠海控的附屬公司）董事長、總經理、黨委副書記，東方海外（國際）有限公司（中遠海控的附屬公司，於香港上市）執行董事，東方海外貨櫃航運有限公司（中遠海控的附屬公司）董事會主席、行政總裁、執行委員會主席及中遠海運若干附屬公司董事。歷任上海遠洋運輸公司航運處處長，中遠海運集運企劃部規劃合作處處長、市場部副總經理，香港明華船務有限公司副總經理，中遠海運集運貿易保障部總經理、亞太貿易區總經理，上海泛亞航運有限公司總經理、黨委副書記，中遠物流有限公司（現稱中遠海運物流有限公司）總經理助理、副總經理，中遠海運散貨運輸有限公司副總經理、總經理、黨委副書記等職。楊先生具有三十餘年航運業經驗，在集裝箱運輸、物流和散貨運輸等方面具有豐富的經驗。楊先生畢業於上海海事大學高級管理人員工商管理專業，持有碩士學位，為經濟師。

除本文中披露者外，楊先生於過去三年並無於其他上市公司出任任何董事職務。楊先生亦無兼任本公司或本集團其他成員公司任何其他職務，並與任何其他董事、本公司的高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係。

根據本公司與楊先生簽訂之委任函，委任楊先生為本公司執行董事及董事會主席之合約自2022年5月10日起計為期三年。如欲解約，訂約之任何一方需向另一方發出不少於三個月之書面通知。楊先生的任期須遵照章程細則有關輪值告退及重選之規定。根據委任函，楊先生不會就出任執行董事及董事會主席收取任何薪酬，但楊先生以執行董事及董事會主席身份履行職務而產生的相關開支將由本公司承擔。楊先生與本公司並無簽訂服務合約。

於最後實際可行日期，楊先生概無根據證券及期貨條例第XV部所指任何股份權益。

除上文披露者外，楊先生已確認概無有關其重選之其他事宜需要知會股東，亦無其他資料為根據上市規則第13.51(2)條而須予披露。

- (2) **黃天祐博士** *SBS, JP*，61歲，自1996年7月起出任本公司執行董事、董事副總經理，為本公司執行委員會委員。黃博士為財務匯報局主席及曾任該匯報局的成員（2015年至2018年）及廉政公署審查貪污舉報諮詢委員會委員，並曾任證券及期貨事務監察委員會非執行董事（2012年至2018年）、投資者及理財教育委員會主席（2017年至2018年）、香港董事學會主席（2009年至2014年）、香港聯合交易所有限公司主板及創業板上市委員會成員（2007年至2013年）及公司法改革常務委員會委員（2010年至2016年）。黃博士於1992年在美國密茲根州Andrews University獲取工商管理碩士學位及於2007年在香港理工大學獲取工商管理博士學位。黃博士為於香港上市的中國正通汽車服務控股有限公司、JS環球生活有限公司、香港及深圳上市的新疆金風科技股份有限公司、香港及上海上市的長飛光纖光纜股份有限公司的獨立非執行董事，亦曾擔任於香港上市的華融國際金融控股有限公司、I.T Limited（已於2021年4月30日解除香港上市）、

香港及深圳上市的青島銀行股份有限公司、香港及上海上市的上海復星醫藥(集團)股份有限公司獨立非執行董事。黃博士負責本公司的戰略規劃等專項工作及資本市場和投資者關係工作，加入本公司前，曾任香港多間上市公司的高級職位。黃博士獲香港特別行政區政府於2013年委任為太平紳士及於2021年授勳銀紫荊星章。

除上文披露者外，黃博士於過去三年並無於其他上市公司出任任何董事職務。黃博士亦無兼任本公司或本集團其他成員公司任何其他職務，並與任何其他董事、本公司的高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係。

根據本公司與黃博士簽訂自1996年7月22日起生效之服務合約，如欲解約，訂約之任何一方需向另一方發出不少於一個月之書面通知。黃博士的任期須遵照章程細則有關輪值告退及重選之規定。截至2021年12月31日止年度，黃博士收取年薪4,762,678港元，包括基本年薪及其他津貼、酌情花紅及強制性公積金供款。該薪酬乃根據其服務合約、其於本公司擔任之高級管理職務、所肩負的職責及本集團的薪酬政策而釐定。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，黃博士實益擁有1,380,865股股份及由本公司所授出可按行使價每股7.27港元認購1,200,000股股份之股票期權。

除上文披露者外，黃博士已確認概無有關其重選之其他事宜需要知會股東，亦無其他資料為根據上市規則第13.51(2)條而須予披露。

董事認為，除上述事宜外，概無其他與重選楊先生及黃博士為董事有關事宜須知會股東。

附錄二 有關填寫及交回經修訂委任代表表格的特別安排

未有向本公司之香港股份過戶登記分處交回原委任代表表格的股東，倘欲委任一名／多名代表出席股東週年大會，務請按照經修訂委任代表表格上列印的指示交回表格。在此情況下，不應把原有委任代表表格交回本公司之香港股份過戶登記分處。

已向本公司之香港股份過戶登記分處交回原委任代表表格的股東應注意：

- (i) 倘並無向本公司之香港股份過戶登記分處提交經修訂委任代表表格，則經填妥之原委任代表表格將被視為該位股東所提交之有效委任代表表格。除股東週年大會通告（經由股東週年大會補充通告補充）及原委任代表表格（經由經修訂委任代表表格修訂）所載之決議案外，據此獲股東按原委任代表表格委任之代表也有權就於股東週年大會上正式提呈之任何其他決議案決定如何投票或放棄投票；
- (ii) 倘已於股東週年大會或其任何續會舉行時間48小時前（「**截止時間**」）向本公司之香港股份過戶登記分處遞交經修訂委任代表表格，則經填妥之經修訂委任代表表格將被視為該位股東所遞交之有效委任代表表格，並將撤銷及取代之前遞交之原委任代表表格；或
- (iii) 倘於截止時間後方向本公司之香港股份過戶登記分處遞交經修訂委任代表表格，或已於截止時間前遞交惟並未填妥，則經修訂委任代表表格將告無效，而在後一種情況下，董事會可酌情決定經修訂委任代表表格是否有效。無論經修訂委任代表表格是否有效，均會撤銷該位股東之前遞交之原委任代表表格，而聲稱根據原委任代表表格而獲委任之代表所作出之投票，將不會於就所提呈之決議案而進行之任何投票表決中計算。因此，股東務請審慎地填妥經修訂委任代表表格並於截止時間前遞交經修訂委任代表表格。倘有關股東擬於股東週年大會上投票，則須親自出席股東週年大會並於會上投票。

股東務請注意，填妥及送達原委任代表表格及／或經修訂委任代表表格後，股東屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。已委任或有意委任一名／多名代表出席股東週年大會的股東，務請留意上文所述之特別安排。

股東週年大會補充通告



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)

股東週年大會補充通告

本通告乃補充中遠海運港口有限公司(「本公司」)於2022年4月20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2022年5月26日(星期四)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。除另有界定者，本通告所界定詞彙與本公司於2022年4月20日發出的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2022年5月11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2項項下決議案應全數刪除，並由下述全新第2項項下決議案取代：

- 「2. (i) (a) 重選楊志堅先生為本公司董事
- (b) 重選張達宇先生為本公司董事
- (c) 重選黃天祐博士為本公司董事
- (d) 重選陳家樂教授為本公司董事
- (ii) 授權董事會釐定本公司董事截至2022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
中遠海運港口有限公司
總法律顧問兼公司秘書
洪雯

香港，2022年5月11日

股東週年大會補充通告

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本補充通函。
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**」)隨附於本補充通函。
3. 有關其他將在股東週年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(如有)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小時前送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
6. 就本通告第2(i)項而言，建議重選之該等退任董事之資料分別載於2022年4月20日及2022年5月11日寄發予股東之本公司通函的附錄中。
7. 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的排名次序而定。
8. 股東週年大會通告及本通告所載列的決議案將於大會上以投票方式表決。
9. 因應新型冠狀病毒疫情的發展及政府及／或監管機構的要求或指引，本公司將適時於本公司網站(<https://ports.coscoshipping.com>)公佈大會的任何最新安排。