

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，概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**遠洋集團**

## 於二零一九年五月十六日舉行的 股東週年大會投票表決結果

本公司董事局謹此宣佈，日期為二零一九年四月十一日的股東週年大會通告內所有提呈決議案，已於二零一九年五月十六日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

遠洋集團控股有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）謹此宣佈，日期為二零一九年四月十一日的股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）內所有提呈決議案，已於二零一九年五月十六日在中國北京朝陽區酒仙橋路22號東隅酒店三層會議室3-4舉行的股東週年大會上獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會召開當日，本公司已發行股份（「股份」）總數為7,616,095,657股。賦予股份持有人出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈的任何決議案權利的股份總數為7,616,095,657股。概無股東有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須放棄表決贊成的股份，亦概無股東須根據上市規則的規定於股東週年大會上放棄投票。所有股東於股東週年大會就任何提呈決議案投票並沒有受到任何限制。在本公司二零一九年四月十一日之通函中，沒有任何人士說明其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄表決權。

遠洋集團控股有限公司

（根據香港公司條例在香港註冊成立的有限公司）

股份代號：03377

股東週年大會通告所載的所有決議案均以投票表決方式進行表決，並獲股東通過。於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一八年十二月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表、董事局報告及核數師報告。	6,314,997,849 (99.999984%)	1,001 (0.000016%)
2.	宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度之期末股息。	6,318,026,662 (99.999984%)	1,001 (0.000016%)
3(A).	重選李明先生為執行董事，並授權本公司董事局釐定其酬金。	5,872,912,406 (92.957861%)	444,909,796 (7.042139%)
3(B).	重選溫海成先生為執行董事，並授權本公司董事局釐定其酬金。	6,286,521,514 (99.504565%)	31,300,688 (0.495435%)
3(C).	重選趙立軍先生為非執行董事，並授權本公司董事局釐定其酬金。	5,927,603,327 (93.823522%)	390,218,875 (6.176478%)
3(D).	重選方軍先生為非執行董事，並授權本公司董事局釐定其酬金。	5,995,462,925 (94.897620%)	322,359,277 (5.102380%)
3(E).	重選栗利玲女士為非執行董事，並授權本公司董事局釐定其酬金。	5,927,621,327 (93.823807%)	390,200,875 (6.176193%)
3(F).	重選王志峰先生為獨立非執行董事，並授權本公司董事局釐定其酬金。	6,316,884,394 (99.985156%)	937,808 (0.014844%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司的核數師，並授權本公司董事局釐定其酬金。	6,316,893,701 (99.982052%)	1,133,962 (0.017948%)
5(A).	股東週年大會通告第5(A)項所載普通決議案(授予董事發行本公司股份的一般授權)。	5,396,262,564 (85.410556%)	921,765,099 (14.589444%)
5(B).	股東週年大會通告第5(B)項所載普通決議案(授予董事購回本公司股份的一般授權)。	6,317,821,201 (99.999984%)	1,001 (0.000016%)
5(C).	股東週年大會通告第5(C)項所載普通決議案(擴大授予董事發行本公司股份的一般授權)。	5,396,080,603 (85.407676%)	921,947,060 (14.592324%)

本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司為股東週年大會的監票人。

承董事局命  
遠洋集團控股有限公司  
公司秘書  
黎燕萍

香港，二零一九年五月十六日

於本公告日期，本公司董事包括：

執行董事：

李明先生  
溫海成先生  
沈培英先生

非執行董事：

趙立軍先生  
符飛先生  
方軍先生  
栗利玲女士

獨立非執行董事：

韓小京先生  
孫文德先生  
王志峰先生  
靳慶軍先生  
林倩麗女士