

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。



中遠海運控股股份有限公司
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1919)

公告
臨時股東會通過決議案

臨時股東會結果

董事會欣然宣佈，於二零二五年十月三十一日舉行的臨時股東會上提呈的所有決議案已以投票表決方式獲正式通過。

茲提述(i)中遠海運控股股份有限公司(「本公司」)日期為二零二五年十月十三日的臨時股東會(「臨時股東會」)通告(「臨時股東會通告」)；及(ii)本公司日期為二零二五年十月十三日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)有關金融服務總協議、中遠海運總協議及上港航運及碼頭服務協議的主要交易及持續關連交易及其項下各自的建議年度上限。

除另有定義者外，本公告所用詞彙與臨時股東會通告及通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東會結果

臨時股東會已於二零二五年十月三十一日(星期五)下午二時三十分假座香港皇后大道中183號中遠大廈47樓會議室及中國上海市東大名路1171號上海遠洋賓館5樓遠洋廳舉行。根據香港上市規則規定，表決須以投票方式進行。臨時股東會由本公司董事會執行董事兼總經理陶衛東先生現場主持。董事萬敏先生、張峰先生、陶衛東先生、朱濤先生、徐飛攀先生、余德先生、馬時亨教授、沈抖先生及奚治月女士已親身或以電話會議方式出席臨時股東會。

於臨時股東會日期，本公司已發行股份總數為15,489,754,739股，包括12,609,935,239股A股及2,879,819,500股H股。截至臨時股東會日期，本公司已購回但尚未註銷3,000,000股H股及本公司並無持有任何庫存股(包括任何於中央結算及交收系統持有或存放的庫存股份)。本公司已購回但尚未註銷的上述3,000,000股H股，並未計入股東有權於臨時股東會上就各項決議案出席及投票的股份數目，且該等股份並未行使任何投票權。

中國遠洋海運集團有限公司(為一家中國國有企業，並為本公司的間接控股股東)及其聯繫人(為本公司的關連人士並於金融服務總協議及中遠海運總協議項下的交易中擁有重大權益)控制或有權控制6,629,619,897股A股及380,000,000股H股的投票權，佔本公司於臨時股東會日期的已發行股本總數約45.25%。根據香港上市規則，彼等須及已於臨時股東會上就批准金融服務總協議及中遠海運總協議項下的交易的決議案(第1及2項決議案)放棄投票。

因此，(i)賦予股東權利出席臨時股東會並於會上就第1及2項決議案表決贊成或反對的股份總數為8,477,134,842股(不包括前述3,000,000股H股已購回但尚未註銷股份)，佔本公司於臨時股東會日期的已發行股本總數約54.7274%；及(ii)賦予股東權利出席臨時股東會並於會上就第3項決議案表決贊成或反對的股份總數為15,486,754,739股(不包括前述3,000,000股H股已購回但尚未註銷股份)，佔本公司於臨時股東會日期的已發行股本總數約99.9806%。

除上文所披露者外，於臨時股東會日期，(i)概無股份賦予股東權利出席臨時股東會並根據香港上市規則第13.40條須放棄表決贊成於臨時股東會上提呈的決議案；(ii)概無股東根據香港上市規則須於臨時股東會上放棄投票；及(iii)概無股東於通函表示於臨時股東會投票反對任何決議案或放棄投票的意向。

出席臨時股東會的股東及其獲授權的受委任代表持有合共9,317,916,266股股份，相當於具投票權股份總數約60.1670%。臨時股東會根據中國公司法及公司章程的規定舉行。

於臨時股東會進行的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准金融服務總協議項下的持續關連交易及其項下的建議年度上限。	2,175,679,599 (94.2548%)	131,004,553 (5.6754%)	1,612,217 (0.0698%)
2.	審議及批准中遠海運總協議項下的持續關連交易及其項下的建議年度上限：			
	2.1. 審議及批准綜合服務總協議項下的持續關連交易及其項下的建議年度上限。			
	2.2. 審議及批准航運服務總協議項下的持續關連交易及其項下的建議年度上限。	2,304,396,617 (99.8311%)	2,099,429 (0.0910%)	1,800,323 (0.0779%)
	2.3. 審議及批准碼頭服務總協議項下的持續關連交易及其項下的建議年度上限。	2,304,560,907 (99.8382%)	1,999,319 (0.0866%)	1,736,143 (0.0752%)
	2.4. 審議及批准船舶及集裝箱資產服務總協議項下的持續關連交易及其項下的建議年度上限。	2,304,496,127 (99.8354%)	2,035,719 (0.0882%)	1,764,523 (0.0764%)
	2.5. 審議及批准商標許可協議項下的持續關連交易及其項下的建議年度上限。	2,304,485,727 (99.8349%)	2,035,719 (0.0882%)	1,774,923 (0.0769%)
	2.5. 審議及批准商標許可協議項下的持續關連交易及其項下的建議年度上限。	2,304,423,077 (99.8322%)	2,082,739 (0.0902%)	1,790,553 (0.0776%)
3.	審議及批准上港航運及碼頭服務協議項下的持續關連交易及其項下的建議年度上限。	9,314,114,750 (99.9592%)	2,046,059 (0.0220%)	1,755,457 (0.0188%)

由於臨時股東會上有50%以上的票數贊成會上所提呈的第1至3項決議案，故此，該等決議案作為本公司的普通決議案已獲正式通過。有關上述決議案的詳情，股東可參閱通函及臨時股東會通告。

香港中央證券登記有限公司為臨時股東會的H股點票監票人。臨時股東會的過程由通商律師事務所見證，並出具法律意見書，認為臨時股東會的召集及舉行政程序、出席人士及召集人的資格，以及臨時股東會的表決程序及結果均為合法及有效，並符合相關法律、法規及公司章程的規定。

承董事會命
中遠海運控股股份有限公司
公司秘書
肖俊光

中華人民共和國，上海
二零二五年十月三十一日

於本公告日期，本公司董事為萬敏先生¹（董事長）、張峰先生¹（副董事長）、陶衛東先生¹、朱濤先生¹、徐飛攀先生¹、余德先生²、馬時亨教授³、沈抖先生³及奚治月女士³。

¹ 執行董事

² 非執行董事

³ 獨立非執行董事

* 僅供識別