

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之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)

澄清公告

有關H股過戶登記處暫停辦理H股過戶登記手續

茲提述(i)中遠海運控股股份有限公司(「本公司」)日期為二零一七年四月十日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)；(ii)本公司日期為二零一七年五月五日的股東週年大會補充通告；及(iii)本公司日期為二零一七年五月六日的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。

股東週年大會通告指明，本公司的H股過戶登記處將於二零一七年四月二十五日(星期二)至二零一七年五月二十五日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司H股過戶登記手續(「股東週年大會暫停辦理H股過戶登記手續」)。於二零一七年四月二十四日(星期一)下午四時三十分名列本公司股東名冊的股東均有權出席本公司訂於二零一七年五月二十五日(星期四)舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)並於會上投票。為出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於二零一七年四月二十四日(星期一)下午四時三十分送達本公司H股過戶登記處(「H股過戶登記處」)香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

股東特別大會通告指明，本公司的H股過戶登記處將於二零一七年五月二十日(星期六)至二零一七年六月二十日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司的H股過戶登記手續(「股東特別大會暫停辦理H股過戶登記手續」)。於二零一七年六月二十

日(星期二)名列本公司股東名冊的股東，將有權出席本公司訂於二零一七年六月二十日舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)並於會上投票。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票須不遲於二零一七年五月十九日(星期五)(「股東特別大會最後登記日期」)下午四時三十分送達H股過戶登記處。

股東週年大會暫停辦理H股過戶登記手續及股東特別大會暫停辦理H股過戶登記手續的日期乃基於本公司公司章程第47條，當中規定股東大會召開前三十日內不得對股東名冊作出因股份轉讓而導致的變更。

由於股東特別大會通告於股東週年大會暫停辦理H股過戶登記手續期間刊發，而股東特別大會最後登記日期在股東週年大會暫停辦理H股過戶登記手續期間，且股東週年大會暫停辦理H股過戶登記手續期間將在股東特別大會暫停辦理H股過戶登記手續期間完結，本公司謹此澄清，為與股東特別大會暫停辦理H股過戶登記手續一致，本公司將在股東週年大會暫停辦理H股過戶登記手續完結後繼續暫停辦理H股過戶登記手續，直至二零一七年六月二十日止(包括當日)。因此，股東特別大會最後登記日期提前至二零一七年四月二十四日(星期一)。於二零一七年四月二十四日(星期一)名列本公司H股股東名冊的本公司H股股東均有權出席股東特別大會及股東週年大會。

承董事會命  
中遠海運控股股份有限公司  
公司秘書  
郭華偉

中華人民共和國，上海  
二零一七年五月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為萬敏先生<sup>2</sup>(董事長)、黃小文先生<sup>1</sup>(副董事長)、許遵武先生<sup>1</sup>、馬建華先生<sup>2</sup>、王海民先生<sup>1</sup>、張為先生<sup>1</sup>、馮波鳴先生<sup>2</sup>、張煒先生<sup>2</sup>、陳冬先生<sup>2</sup>、范徐麗泰博士<sup>3</sup>、鄺志強先生<sup>3</sup>、鮑毅先生<sup>3</sup>及楊良宜先生<sup>3</sup>。

<sup>1</sup> 執行董事

<sup>2</sup> 非執行董事

<sup>3</sup> 獨立非執行董事

\* 僅供識別