

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。



中遠海運國際(香港)有限公司

COSCO SHIPPING INTERNATIONAL (HONG KONG) CO., LTD.

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號: 00517)

2025年股東週年大會投票表決結果 及 核數師變更

2025 年股東週年大會投票表決結果

於2025年5月30日中遠海運國際（香港）有限公司（「本公司」）舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有載於本公司日期為2025年4月25日的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）內提呈的決議案已獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。

本公司的股份過戶登記香港分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上投票的監票人。於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,465,971,429股，為賦予股東出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈決議案權利的股份總數。概無股份賦予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所提呈決議案，亦無股東須根據上市規則的規定於股東週年大會上放棄表決權。概無股東於本公司日期為2025年4月25日的通函（「通函」）中表示有意就股東週年大會上所提呈的任何決議案投反對票。

於股東週年大會上通過所提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目及 佔投票總數的概約百分比 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2024年12月31日止年度之經審計財務報表及董事會報告與獨立核數師報告。	1,145,494,019 (99.97%)	372,000 (0.03%)
2.	宣佈派發截至2024年12月31日止年度之末期股息。	1,145,866,019 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票數目及 佔投票總數的概約百分比 (%)	
		贊成	反對
3.	(a) 重選朱昌宇先生為本公司董事。	1,126,352,354 (98.30%)	19,513,665 (1.70%)
	(b) 重選馬向輝先生為本公司董事。	1,112,024,354 (97.05%)	33,841,665 (2.95%)
	(c) 重選張雪雁女士為本公司董事。	1,108,975,965 (96.78%)	36,890,054 (3.22%)
	(d) 重選王勇先生為本公司董事。	1,142,437,573 (99.70%)	3,428,446 (0.30%)
	(e) 重選徐耀華先生為本公司董事。	1,090,519,184 (95.17%)	55,346,835 (4.83%)
	(f) 重選鄭志強先生為本公司董事。	1,072,604,819 (93.61%)	73,261,200 (6.39%)
	(g) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	1,145,443,640 (99.96%)	422,379 (0.04%)
4.	聘請信永中和（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至下屆本公司股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定本公司核數師酬金。	1,143,355,548 (99.78%)	2,510,470 (0.22%)
5.	A. 授予本公司董事一般授權回購本公司股份。	1,145,028,330 (99.91%)	1,047,689 (0.09%)
	B. 授予本公司董事一般授權發行本公司股份。	1,057,957,118 (92.31%)	88,118,901 (7.69%)
	C. 擴大本公司董事一般授權以發行加上本公司回購的股份總數。	1,058,541,118 (92.36%)	87,534,901 (7.64%)

由於第1.項及第3.項至第5.項決議案獲大多數票贊成及第2.項決議案獲全數票贊成，所有該等決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。有關上述決議案的詳情及重選董事的資料，股東可參閱股東週年大會通告及通函。

已親身或以電子通訊方式出席股東週年大會的本公司董事（「董事」）包括朱昌宇先生、馬向輝先生、王勇先生、徐耀華先生、蔣小明先生及鄭志強先生。

核數師變更

茲提述本公司日期為 2025 年 3 月 26 日之公告及通函，內容有關（其中包括）建議變更本公司核數師。

香港執業會計師羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）於股東週年大會結束時，其任期屆滿後退任，不會再接受續聘為本公司核數師。董事會（「董事會」）及本公司審核委員會已確認，羅兵咸永道與本公司之間並無意見分歧，且亦無就羅兵咸永道退任而須提請股東垂注之事項。

董事會謹此宣布，隨著聘請本公司核數師的決議案獲通過後，信永中和（香港）會計師事務所有限公司已獲委任為本公司核數師，任期直至下屆本公司股東週年大會結束為止。

董事會藉此機會對羅兵咸永道於過去為本公司及其附屬公司所提供的專業服務表示誠摯謝意。

承董事會命
中遠海運國際（香港）有限公司
主席兼董事總經理
朱昌宇

香港，2025 年 5 月 30 日

於本公告日期，董事會由七名董事所組成，包括朱昌宇先生¹（主席兼董事總經理）、馬向輝先生²、張雪雁女士²、王勇先生¹、徐耀華先生³、蔣小明先生³及鄭志強先生³。

¹ 執行董事

² 非執行董事

³ 獨立非執行董事