

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



## 中遠太平洋有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1199)

### 2011年5月16日舉行的股東週年大會 投票表決結果

中遠太平洋有限公司(「本公司」)在2011年5月16日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，大會主席要求載於2011年4月11日股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內的所有決議案以投票方式進行表決。

在股東週年大會當天，本公司已發行及已繳足股份數目為2,711,783,573股，為持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。股東在股東週年大會上就提呈的所有決議案投票時無任何限制。

投票表決結果列載如下：

普通決議案		票數(%) <sup>(附註1)</sup>	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2010年12月31日止年度之財務報表及董事會與獨立核數師報告	1,862,298,776 (100%)	0 (0%)
2.	宣佈派發截至2010年12月31日止年度之末期股息每股19.3港仙	1,862,298,776 (99.99%)	34,000 (0.01%)
3(i).	(a) 重選徐敏杰先生連任董事	1,815,899,939 (97.51%)	46,440,837 (2.49%)
	(b) 重選何家樂先生連任董事	1,838,509,837 (98.72%)	23,830,939 (1.28%)
	(c) 重選王增華先生連任董事	1,538,239,419 (82.60%)	324,101,357 (17.40%)
	(d) 重選豐金華先生連任董事	1,809,944,508 (97.19%)	52,396,268 (2.81%)
	(e) 重選王海民先生連任董事	1,486,061,429 (79.80%)	376,279,347 (20.20%)

	(f) 重選高平先生連任董事	1,744,801,168 (93.69%)	117,539,658 (6.31%)
	(g) 重選黃天祐博士連任董事	1,838,509,837 (98.72%)	23,830,939 (1.28%)
	(h) 重選周光暉先生連任董事	1,475,569,429 (79.23%)	386,771,347 (20.77%)
	(i) 重選范徐麗泰博士連任董事	1,848,469,576 (99.26%)	13,863,200 (0.74%)
3(ii).	授權董事會釐定2011年12月31日止年度本公司董事酬金	1,862,298,776 (100%)	0 (0%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，直至下屆股東週年大會為止，及授權董事會釐定其酬金	1,845,474,608 (99.25%)	13,977,895 (0.75%)
5.	增加本公司法定股本，由300,000,000港元(分作3,000,000,000股每股面值0.10港元之股份)增加至400,000,000港元(分作4,000,000,000股每股面值0.10港元之股份)	1,522,694,477 (81.76%)	339,638,299 (18.24%)
6(A).	授予董事配發、發行及處理本公司股份之一般授權，其數額不得超過已發行股本百分之二十	1,439,703,316 (77.31%)	422,535,460 (22.69%)
6(B).	授予董事購回本公司股份之一般授權，其數額不得超過已發行股本百分之十	1,862,332,776 (100%)	0 (0%)
6(C).	擴大授予董事配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權，加上本公司根據上述第6(B)項所購回之股份	1,456,801,976 (78.24%)	405,050,800 (21.76%)
<b>特別決議案</b>			
7.	修訂本公司章程細則，以符合近期香港聯合交易所有限公司證券上市規則有關(其中包括)股東大會的通知期及公司與股東採用電子形式進行溝通的修訂	1,848,336,576 (99.25%)	13,961,200 (0.75%)

附註:

1. 所有百分比計算至小數點後兩個位。
2. 第5項、第6(A)項、第6(B)項、第6(C)項及第7項決議案全文列載於股東週年大會通告。

上述第1項至第6(C)項決議案均獲得大多數票贊成。因此，所有該等決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。上述第7項決議案獲得不少於總票數的四分之三票數贊成。因此，該項決議案已獲正式通過為本公司的一項特別決議案。

本公司香港股份過戶登記分處—卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上擔任投票程序的監票員。

代表  
中遠太平洋有限公司  
副主席兼董事總經理  
徐敏杰

香港，2011年5月16日

在本公告日期，本公司董事會成員包括許立榮先生<sup>2</sup>(主席)、徐敏杰先生<sup>1</sup>(副主席兼董事總經理)、孫家康博士<sup>2</sup>、何家樂先生<sup>1</sup>、王增華先生<sup>1</sup>、豐金華先生<sup>1</sup>、王海民先生<sup>2</sup>、高平先生<sup>2</sup>、黃天祐博士<sup>1</sup>、尹為宇先生<sup>1</sup>、李國寶博士<sup>3</sup>、周光暉先生<sup>3</sup>、范華達先生<sup>3</sup>及范徐麗泰博士<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