

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)

暫停辦理股份過戶登記

中遠太平洋有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，以下為本公司暫停辦理股份過戶登記手續的安排：

關於 2014 年股東週年大會

為確定有權出席及於將在 2014 年 5 月 15 日(星期四)舉行的應屆股東週年大會上投票的資格，本公司將在 2014 年 5 月 13 日(星期二)至 2014 年 5 月 15 日(星期四)，包括首尾兩天在內，暫停辦理股份過戶登記手續。為確保享有出席上述大會並在會上投票的資格，所有填妥的股份過戶文件連同有關股票，務請在 2014 年 5 月 12 日(星期一)下午 4 時 30 分前送達本公司香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司並辦理登記手續，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 22 樓。

關於收取建議末期股息

為確定有權收取截至 2013 年 12 月 31 日止年度的建議末期股息每股 15 港仙的資格，本公司將在 2014 年 5 月 21 日(星期三)至 2014 年 5 月 23 日(星期五)，包括首尾兩天在內，暫停辦理股份過戶登記手續。為確保享有建議末期股息，所有填妥的股份過戶文件連同有關股票，務請在 2014 年 5 月 20 日(星期二)下午 4 時 30 分前送達本公司香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司並辦理登記手續，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 22 樓。

承董事會命
中遠太平洋有限公司
總法律顧問兼公司秘書
洪雯

香港，2014年4月7日

在本公告日期，董事會成員包括李雲鵬先生²(主席)、王興如博士¹(副主席兼董事總經理)、萬敏先生²、王海民先生¹、豐金華先生¹、唐潤江先生¹、馮波先生¹、王威先生²、黃天祐博士¹、邱晉廣先生¹、范華達先生³、范徐麗泰博士³、李民橋先生³、葉承智先生³及范爾鋼先生³。

¹ 執行董事

² 非執行董事

³ 獨立非執行董事

請同時參閱本公告於香港經濟日報刊登的內容。