
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如售已出或轉讓名下所有中遠海運控股股份有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交予買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依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)

(1) 建議資本化發行
及
(2) 建議向董事會授出一般授權以發行股份

本封頁所使用詞彙與本通函「釋義」一節內所界定者具有相同涵義。董事會函件載於本通函第4至15頁。

本公司謹訂於二零二一年五月二十八日(星期五)上午十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東大名路1171號上海遠洋賓館4樓海韻廳召開股東週年大會，會議通告連同代表委任表格已於二零二一年四月二十六日(星期一)寄發予股東。

無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請按代表委任表格上印備的指示填妥及交回表格。代表委任表格須盡快且無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前24小時交回本公司的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17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

作為預防及控制新型冠狀病毒(COVID-19)擴散的控制措施的一部分以及為保障股東的健康及安全，本公司鼓勵股東考慮委任股東週年大會主席作為彼等的投票代表並按彼等指示於股東週年大會上就相關決議案投票，而避免親身出席股東週年大會。

* 僅供識別

目 錄

	頁次
股東週年大會的預防措施.....	ii
預期時間表.....	iii
釋義.....	1
董事會函件.....	4

股東週年大會的預防措施

保障我們的股東、員工及其他持份者的健康對我們至為重要。鑒於新型冠狀病毒疫情持續，本公司將於股東週年大會的香港會場上實施下列預防措施以保障出席股東、員工及其他持份者免受感染的風險：

- (i) 每位股東、委任代表及其他出席者於股東週年大會會場入口必須量度體溫。任何體溫超過攝氏37.3度的人士將不獲批准進入或被要求離開股東週年大會會場；
- (ii) 每位出席者需於整個股東週年大會舉行期間在會場內佩戴外科口罩；
- (iii) 本公司將於座位設置上保持安全的社交距離。本公司可按照香港政府的規定限制股東週年大會的出席者人數；
- (iv) 股東週年大會將不會供應或派發任何茶點或飲料，及不會派發禮品；及
- (v) 每位出席者將被要求填寫及遞交健康申報表，可被查詢是否(a)於緊接股東週年大會前14天內曾到訪香港以外地區；(b)於緊接股東週年大會前14天內有任何發熱或咳嗽症狀；及(c)現受到香港政府規定須接受檢疫的人士。任何人士如於上述任何一項回答「是」，將可能不獲批准進入或被要求離開股東週年大會會場。

預期時間表

以下載列資本化發行(待股東於股東週年大會上批准有關資本化發行的決議案)的預期時間表僅作參考，並假設資本化發行的全部條件已獲達成。預期時間表的任何相應變動將由本公司在適當時另行發佈公告予以公佈。

遞交過戶文件辦理H股股份過戶登記手續

(以符合資格出席股東週年大會並於會上投票)

的截止時間..... 二零二一年五月二十日(星期四)
下午四時三十分

暫停辦理H股股份過戶登記手續(以符合

資格出席股東週年大會並於會上投票)..... 二零二一年五月二十一日(星期五)
至二零二一年五月二十八日(星期五)
(包括首尾兩日)

交回股東週年大會代表委任表格的截止時間..... 二零二一年五月二十七日(星期四)
上午十時三十分

股東週年大會..... 二零二一年五月二十八日(星期五)
上午十時三十分

刊發股東週年大會通過決議案公告..... 二零二一年五月二十八日(星期五)

恢復辦理H股股份過戶登記手續..... 二零二一年五月三十一日(星期一)

與轉增股份有關的以連權

基準買賣H股的截止日期..... 二零二一年七月五日(星期一)

與轉增股份有關的以除權

基準買賣H股之首日..... 二零二一年七月六日(星期二)

遞交過戶文件辦理H股股份過戶登記手續

(以符合資格獲得轉增股份)的截止時間..... 二零二一年七月七日(星期三)
下午四時三十分

暫停辦理H股股份過戶登記手續

(以決定H股股東符合收取轉增股份的資格)..... 二零二一年七月八日(星期四)至
二零二一年七月十三日(星期二)
(包括首尾兩日)

預期時間表

記錄日期 (以決定H股股東符合 收取轉增股份的資格)	二零二一年七月十三日 (星期二)
恢復辦理H股股份過戶登記手續	二零二一年七月十四日 (星期三)
寄發資本化發行下發行的H股股票的預計日期	二零二一年七月二十七日 (星期二)
資本化發行下發行的H股股份開始買賣	二零二一年七月二十八日 (星期三)

附註：

1. 倘香港於以下時間發出八號或以上熱帶氣旋警告信號、超級颱風後的極端情況或黑色暴雨警告信號：
 - (a) 當地時間中午十二時正前任何時間，但於中午十二時正後不再發出，則辦理股份過戶登記手續的截止時間將仍為同一營業日下午四時三十分；
 - (b) 當地時間中午十二時正至下午四時三十分期間任何時間，則辦理股份過戶登記手續的截止時間將順延至於上午九時正至下午四時三十分期間任何時間並無發出任何該等警告信號之下一個營業日的下午四時三十分。
2. 本通函所有日期及時間均為香港日期及時間。

釋 義

於本通函中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義，而眾數詞彙應包括單數，反之亦然（如適用）。

「A股」	指	本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，於上海證券交易所上市
「A股股東」	指	A股持有人
「公司章程」	指	本公司的公司章程
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二一年五月二十八日（星期五）上午十時三十分召開股東週年大會，以審議及酌情批准（其中包括）(i)本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度利潤分派預案（並無分派股息）及資本化發行；(ii)建議授出一般授權以發行股份的決議案
「董事會」	指	董事會
「資本化發行」	指	建議以資本公積金轉增股本的方式向全體股東每十(10)股股份發行三(3)股轉增股份
「轉增股份」	指	根據資本化發行以予配發及發行的新股
「中央結算系統」	指	香港結算管理的中央結算及交收系統
「本公司」	指	中遠海運控股股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，為中遠海運集團的成員公司，其H股於聯交所主板上市（股份代號：1919），而其A股於上海證券交易所上市（股份代號：601919）
「公司法」	指	中國公司法

釋 義

「中遠」	指	中國遠洋運輸有限公司，一家中國國有企業，為本公司直接控股股東及中遠海運的全資附屬公司
「中遠海運」	指	中國遠洋海運集團有限公司，一家中國國有企業，為本公司間接控股股東
「中登」	指	中國證券登記結算有限責任公司
「董事」	指	本公司董事
「H股」	指	本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，於香港聯交所主板上市
「H股股東」	指	H股持有人
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「最後實際可行日期」	指	二零二一年五月七日，即本通函付印前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯交所主板證券上市規則
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門及台灣
「記錄日期」	指	二零二一年七月十三日，為確定有權獲得轉增股份的H股股東而設的記錄日期

釋 義

「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股份
「股東」	指	本公司股份持有人
「%」	指	百分比

* 僅供識別



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)

董事：

許立榮¹ (董事長)
黃小文¹ (副董事長)
楊志堅¹
馮波鳴¹
吳大衛²
周忠惠²
張松聲²
馬時亨²

註冊辦事處：

中國天津市
天津空港經濟區
中心大道與東七道交口
遠航商務中心12號樓二層

主要營業地點：

香港
皇后大道中183號
中遠大廈48樓

- 1 執行董事
- 2 獨立非執行董事

敬啟者：

(1) 建議資本化發行
及
(2) 建議向董事會授出一般授權以發行股份

緒言

茲提述本公司日期為二零二一年三月三十日的全年業績公告及二零二一年四月二十六日的股東週年大會通告，內容有關(其中包括)資本化發行及建議授出一般授權以發行股份。

* 僅供識別

I. 建議資本化發行

本公司將於股東週年大會上提呈特別決議案，以審議及酌情批准按本公司於記錄日期的股本總額的基準以資本公積金轉增股本的方式向全體股東按每十(10)股股份發行三(3)股轉增股份。

董事會建議以資本公積金轉增股本的方式，每十(10)股股份發行三(3)股轉增股份進行資本化發行，以本公司於最後實際可行日期的股本總額12,259,529,227股股份（由9,678,929,227股A股及2,580,600,000股H股組成）計算，總計轉增3,677,858,768股股份，包括2,903,678,768股新A股及774,180,000股新H股。倘於記錄日期前已發行股本總額因有關事宜（包括但不限於根據本公司A股股票期權激勵計劃行使股票期權）而發生變動，則基於屆時於記錄日期已發行的股本總額按每十(10)股股份發行三(3)股轉增股份，且相應調整將予發行的轉增股份數目。所有股東將有權按比例獲得轉增股份。

建議授權任一董事或其授權人士執行與資本化發行有關的一切事宜、根據資本化發行的結果修訂公司章程並辦理有關工商登記備案手續。

1. 進行資本化發行的原因

為讓廣大投資者能夠分享本公司高質量發展的紅利，提升股東的整體利益和長遠利益，在股東的支持下促進本公司持續、穩定、健康發展，並綜合考慮本公司的經營業績、財務狀況、發展前景及未來增長潛力，董事會建議根據公司法及公司章程的規定進行資本化發行。

2. 資本化發行的可行性

本公司資本公積金充足，進行建議以資本公積金轉增股本的方式向全體股東按每十(10)股股份發行三(3)股轉增股份。截至2020年12月31日，本公司的資本公積金約為人民幣450.01億元，其中股本溢價約為人民幣351.87億元。於資本化發行完成後，本公司的資本公積金將約為人民幣413.23億元，其中股本溢價將約為人民幣315.09億元。

經計及以上標題為「1.進行資本化發行的原因」及「2.資本化發行的可行性」各分節所載的因素，董事會建議根據資本化發行就每十(10)股股份發行三(3)股轉增股份。

3. 資本化發行的條件

資本化發行須待以下條件獲達成後方可作實：

- (a) 於股東週年大會上獲股東以特別決議案方式批准；
- (b) 香港聯交所批准資本化發行項下新H股上市及買賣；及
- (c) 遵守公司法下相關法律程序及規定(如需)，以進行資本化發行。

概無資本化發行條件可豁免。於最後實際可行日期，概無達成任何條件。

4. 轉增股份的地位

轉增股份(受公司章程所規限)將於所有方面與發行轉增股份日期已發行股份具有同等地位。轉增股份持有人將有權收取在轉增股份獲配發及發行日後所宣派、作出或派付的一切未來股息及分派(如有)。資本化發行不會致使股份的權利產生任何變動。

5. 零碎轉增股份

對於H股股東，新H股將會按比例發行，而如有任何零碎股份，將向下約整至最接近的完整股份。本公司將不會向H股股東配發零碎轉增股份，零碎配額(如有)將匯集及出售，所得收益歸本公司所有。

對於A股股東，根據《中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券發行人業務指南》的規定，中登在零碎股登記中的做法是：送(轉)股過程中產生的不足1股的零碎股份，中登按照股東零碎股份數量大小順序排列，零碎股份數量相同的，由電子結算系統隨機排列。中登按照排列順序，依次均登記為1股，直至完成全部送(轉)股。因此A股股東在資本化發行中不會獲配發零碎轉增股份。

6. 碎股買賣安排

為方便買賣因資本化發行而產生之零碎新H股(如有)，本公司已委任香港中央證券登記有限公司作為代理，於二零二一年七月十二日(星期一)上午九時正至二零二一年八月二日(星期一)下午四時正期間內，按竭誠盡力基準為有意購入零碎H股以補足一手完整買賣單位或出售所持零碎新H股之H股股東提供對盤服務。H股股東如欲使用有關服務，須於上述期間之辦公時間內(即上午九時正至下午六時正)聯絡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17M樓)(電話：(852) 2862 8555)提前預約。H股股東務請注意，概不保證零碎H股之買賣成功配對。H股股東如對此項服務有疑問，應諮詢其專業顧問。

7. 海外H股股東

於最後實際可行日期，根據本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司提供的資料，有地址位於澳門、新西蘭及印度的海外H股股東，有關此等海外H股股東持股資料進一步詳情載列如下：

司法權區	海外H股	
	股東人數	所持H股數目
澳門	1	30
新西蘭	1	1,150
印度	1	4,500

根據上市規則第19A.38條及第13.36(2)條，已與法律顧問就上文所提及司法權區有關本公司將資本化發行延展至此等司法權區的海外H股股東的法律限制或此等司法權區相關監管機構或證券交易所的規定作出合理查詢。根據有關澳門、新西蘭及印度法律的法律顧問的法律意見以及據董事所深知、盡悉及確信，於最後實際可行日期，董事認為並無必要或並不適宜將該等海外H股股東排除在資本化發行外。

於資本化發行成為無條件或倘於記錄日期有任何海外H股股東，本公司將查詢是否有位於上文所提及三個司法權區以外的其他司法權區的任何海外H股股東，如有該等海外H股股東，則本公司將就相關司法權區的法律限制(如有)及相

關監管機構或證券交易所的規定，查詢相關海外H股股東根據上市規則是否有資格參與資本化發行。倘董事會於作出查詢後認為，鑒於相關司法權區的法律限制或該司法權區相關監管機構或證券交易所的規定，將此等海外H股股東排除在外乃屬必須或適宜之舉，則不會向該等海外H股股東發行轉增股份。倘將任何該等海外H股股東排除在外，則將會安排於買賣開始後於切實可行的情況下盡快在市場上出售原定發行予海外H股股東的轉增股份（倘於扣除開支後將出現溢價）。為各名海外H股股東進行的出售的任何所得款項淨額於扣除開支後如為100港元或以上，將以港元透過郵遞方式寄發予相關海外H股股東，郵誤風險概由彼等自行承擔，如應分派予該名人士的金額少於100港元，則撥歸本公司所有。

因此，海外H股股東不可將收取有關資本化發行的本通函視作獲邀請參與資本化發行，除非該項邀請能於本公司或該等海外股東毋須遵從相關司法權區的任何登記或其他法律規定的情況下合法授予彼等。此外，強烈建議居住地區在中國及香港以外的任何H股股東諮詢彼等的銀行、經紀、律師或專業顧問，以了解彼等是否獲准根據資本化發行收取轉增股份及彼等所作出決定的稅務後果（包括但不限於是否需任何政府或其他同意及／或須遵守及／或完成其他手續，不論是否須於參與資本化發行前及／或根據參與資本化發行行事）。擬根據資本化發行收取轉增股份的H股股東有責任遵守相關司法權區的法律。

8. 中國港股通投資者

於二零二一年五月三日，中國港股通投資者透過中登持有518,670,627股股份，佔已發行股份總數的約4.23%。董事會已就此作出相關查詢並已獲告知，港股通投資者獲准參與資本化發行，而中登將為選擇收取轉增股份的中國港股通投資者提供代名人服務。當轉增股份轉入中登的賬戶時，中登會將轉增股份分配予於記錄日期有權收取轉增股份的相關中國港股通投資者。

9. 稅項

根據中國國家稅務總局的有關規定，本公司以資本溢價形成的資本公積金轉增股本，可免徵任何稅項或任何預扣稅。

買賣新H股須繳納香港印花稅。

倘H股股東對稅項安排有任何疑問，可向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司H股所涉及的中國內地、香港及其他國家(地區)稅務影響的意見。

10. 資本化發行完成後的持股影響

以下載列本公司於最後實際可行日期及緊隨轉增股份分配及發行完成後的股權結構(假設自最後實際可行日期起本公司已發行股本總額並無變動，惟於記錄日期前資本化發行項下發行轉增股份除外)：

	於最後實際可行日期		緊隨資本化發行完成後	
	股份數目	佔已發行 股份總數的 概約百分比(%)	股份數目	佔已發行 股份總數的 概約百分比(%)
A股				
中遠 ⁽¹⁾	4,557,594,644	37.18	5,924,837,037	37.18
中遠海運 ⁽²⁾	5,579,222,079	45.51	7,252,988,702	45.51
其他A股股東	4,099,707,148	33.44	5,329,619,292	33.44
小計	9,678,929,227	78.95	12,582,607,995	78.95
H股				
Peaktrade Investments Ltd. ⁽¹⁾	87,635,000	0.71	113,925,500	0.71
其他H股股東	2,492,965,000	20.33	3,240,854,500	20.33
小計	2,580,600,000	21.05	3,354,780,000	21.05
總計	12,259,529,227	100.00	15,937,387,995	100.00

附註：

- (1) 於最後實際可行日期，中遠直接持有4,557,594,644股A股，並透過中遠全資附屬公司中遠海運(香港)有限公司之全資附屬公司Peaktrade Investments Ltd.間接持有87,635,000股H股。因此，中遠合計持有4,645,229,644股股份，佔本公司已發行股本總額的37.89%，且於最後實際可行日期為直接控股股東。

- (2) 於最後實際可行日期，中遠海運直接持有1,021,627,435股A股，佔本公司已發行股本總額的約8.33%。中遠海運是中遠唯一股東，因此，中遠海運（其本身及透過其附屬公司）合計於5,666,857,079股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本總額的約46.22%，於最後實際可行日期為間接控股股東。

11. 上市申請

本公司將向香港聯交所上市委員會申請批准資本化發行項下發行的774,180,000股新H股上市及買賣。上文「資本化發行的條件」所載條件達成後，774,180,000股新H股將獲香港結算接納為合資格證券，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。本公司將會作出一切必要安排，促使新H股獲納入中央結算系統。在中央結算系統進行的所有活動，均須根據當時有效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。根據資本化發行向現有A股股東配發及發行的新A股將會在上海證券交易所上市。

於資本化發行成為無條件後，新H股的憑證將於二零二一年七月二十七日（星期二）以普通郵遞方式寄予享有新股份的H股股東，郵誤風險由股東承擔。如屬聯名股東，新H股憑證將郵遞至就該等聯名持有股份在H股股東名冊內名列首位的人士。所有轉增股份均不可棄權。所有獲配發轉增股份之股東將獲發一張股票。

新H股會全部登記在本公司於香港備存的H股股東名冊內。除於香港聯交所上市外，新H股不會於其他任何證券交易所上市或交易，且本公司目前亦無尋求或建議尋求新H股於其他任何證券交易所上市或買賣。

12. 買賣H股的風險提示

敬請H股股東注意：自二零二一年七月六日（星期二）開始，H股將按除權基準買賣。資本化發行須待本通函所載資本化發行的條件達成後方可進行。凡於條件達成前及取得批准前按除權基準買賣H股的任何人士，將因而承受有關建議不能成為無條件及不能進行的風險。股東或潛在投資者如對其本身情況有任何疑問，宜尋求其本身的專業顧問的專業意見。

13. 將就股份收購作出的聲明

本公司須確保其所有上市文件及股票均載有以下聲明，並須指示及促使其股份過戶登記處不得以任何特定持有人的名義登記其股份的認購、購買或轉讓，除非及直至該持有人向該股份過戶登記處提交有關該等股份的簽妥表格，而表格須包括下列聲明：

- (a) 股份購買人與本公司及其每名股東，以及本公司與每名股東，均協議遵守及符合公司法、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》及公司章程的規定；
- (b) 股份購買人與本公司及其每名股東、董事、監事、經理及高級管理人員同意，而代表本公司本身及其每名董事、監事、經理及高級管理人員行事的本公司亦與每名股東同意，就公司章程或公司法或其他有關法律及行政法規所賦予或規定的任何權利或義務發生的、與本公司事務有關的所有爭議及權利主張，須根據公司章程的規定提交仲裁解決，及任何提交的仲裁均須視為授權仲裁庭進行公開聆訊及公佈其裁決。該仲裁是終局裁決；
- (c) 股份購買人與本公司及其每名股東同意，H股股份可由其持有人自由轉讓；及
- (d) 股份購買人授權本公司代其與每名董事及高級管理人員訂立合約，由該等董事及高級管理人員承諾遵守及履行公司章程規定的其對股東應盡之責任。

II. 建議向董事會授出一般授權以發行股份

為把握市場時機，按A+H股上市公司慣例，本公司將於股東週年大會上提呈一項特別決議案，以於相關期間（定義見下文）授予董事會無條件一般授權，有關詳情如下：

- (1) 向董事會授出一般授權（視乎市況及本公司需要而定）以個別或同時發行、配發及買賣新A股及／或H股（包括認股權證、可轉換債券及附有權利認購或轉換為股份之其他證券）。

- (2) 董事會將配發或個別或同時同意配發的A股及／或H股總數分別不得超過以下各項：
- a. 本公司於股東週年大會上通過此決議案當日現有已發行A股的20%；及／或
 - b. 本公司於股東週年大會上通過此決議案當日現有已發行H股的20%。
- (3) 授權董事會於行使一般授權時制定並實施具體的發行計劃，包括但不限於將予發行的新股類別、定價機制及／或發行價（包括價格範圍）、將予發行新股的數目、發行對象及所得款項用途、發行時間、發行期限及會否向現有股東配發新股。
- (4) 授權董事會就股份發行相關事宜委聘專業顧問提供服務，並批准及簽立股份發行所必要、屬恰當或必須的一切行為、契據、文件及其他相關事宜；及批准及代表本公司簽立與股份發行有關的協議，包括但不限於包銷協議及專業顧問的委聘協議等。
- (5) 授權董事會批准及代表本公司簽立向有關監管部門遞交的與股份發行相關的法定文件，履行監管部門和本公司上市地要求的審批程序，並向中國境內或境外相關政府機關及／或證券交易所辦理所有必要的存檔、註冊及備案手續等。
- (6) 授權董事會按中國境內或境外監管機關要求修訂上文(4)及(5)所提及的協議及法定文件。
- (7) 授權董事會在股份發行後增加本公司註冊資本及對公司章程中涉及股本及股權等內容進行相應修改，並辦理相關手續。
- (8) 謹批准及授權董事會在上述(1)至(7)分段所載事宜於股東週年大會上獲通過之時授權任何執行董事根據一般授權執行有關發行本公司新股的一切事宜。

一般授權在股東週年大會批准後於相關期間（「**相關期間**」）將持續有效，即於股東週年大會上通過有關建議授出一般授權以發行股份的決議案當日至以下最早發生者止期間：

- (i) 本公司二零二一年股東週年大會結束時；
- (ii) 於股東週年大會上通過該決議案當日起計12個月屆滿之日；或
- (iii) 股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或更改該決議案所載的一般授權之日。

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括9,678,929,227股A股及2,580,600,000股H股。因此，待股東週年大會上授出一般授權獲批准及假設已發行股份總數於股東週年大會前維持不變，董事會將獲授權發行最多1,935,785,845股A股及516,120,000股H股。

董事會僅會根據公司法、《中國證券法》及股份上市的證券交易所的上市規則（經不時修訂）行使相關一般授權下各自的權限，並僅在取得相關監管實體的一切必要批准後，董事會方會根據股東週年大會上股東授予董事會的權限範圍行使其於相關授權下的權限。有關將於股東週年大會上提呈的決議案之詳情，請參閱本公司日期為二零二一年四月二十六日的股東週年大會通告。

III. 股東週年大會

本公司將於二零二一年五月二十八日（星期五）上午十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東大名路1171號上海遠洋賓館4樓海韻廳舉行股東週年大會，以供股東考慮並酌情批准有關（其中包括）截至二零二零年十二月三十一日止年度本公司利潤分派預案（並無分派股息）及資本化發行以及建議授出一般授權以發行股份。股東週年大會通告連同代表委任表格已於二零二一年四月二十六日（星期一）寄發予股東。

無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請按代表委任表格上印備的指示填妥及交回表格。代表委任表格須盡快且無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前24小時交回本公司的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17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

根據上市規則第13.39(4)條，股東在股東週年大會的任何表決須以投票方式進行。投票結果的公告將於股東週年大會後由本公司按上市規則第13.39(5)條指定的方式發出。

IV. 暫停辦理股份過戶登記手續

(i) 為符合資格出席股東週年大會並於會上投票

為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的H股股東名單，本公司將於二零二一年五月二十一日(星期五)至二零二一年五月二十八日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記事宜。於二零二一年五月二十日(星期四)下午四時三十分名列本公司股東名冊的H股股東將有權出席股東週年大會並於會上投票。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，H股股東須不遲於二零二一年五月二十日(星期四)下午四時三十分將所有過戶文件連同有關股票送交本公司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號舖。

(ii) 為符合資格獲配發及發行轉增股份

為釐定有權收取轉增股份的H股股東名單，本公司將於二零二一年七月八日(星期四)至二零二一年七月十三日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記事宜。於二零二一年七月十三日(星期二)名列本公司H股股東名冊的H股股東將有權收取轉增股份。為符合資格收取資本化發行項下發行的新H股，H股股東須不遲於二零二一年七月七日(星期三)下午四時三十分將所有過戶文件連同有關股票送交本公司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號舖。

V. 推薦建議

概無董事於有關(i)截至二零二零年十二月三十一日止年度本公司利潤分派預案(並無分派股息)及資本化發行以及(ii)建議授出一般授權以發行股份的決議案中擁有重大權益，且概無董事須就相關決議案放棄投票。

董事認為，股東週年大會通告所載有關(i)截至二零二零年十二月三十一日止年度本公司利潤分派預案(並無分派股息)及資本化發行以及(ii)建議授出一般授權以發行股份以供股東考慮及批准的決議案均符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的有關決議案。

VI. 責任聲明

本通函根據上市規則的規定提供有關本公司的資料。董事共同及個別就本通函所載資料承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在所有重大方面均為準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且本通函並無遺漏任何其他事項，以致本通函所載任何陳述或本通函有所誤導。

此致

列位股東 台照

為及代表
中遠海運控股股份有限公司
公司秘書
郭華偉
謹啟

二零二一年五月十三日