

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。

## **CSSC (Hong Kong) Shipping Company Limited**

### **中國船舶(香港)航運租賃有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3877)

## **將於二零二二年三月四日舉行之股東特別大會之特別安排**

茲提述中國船舶(香港)航運租賃有限公司(「**本公司**」)日期為二零二二年一月三十一日的通函(「**通函**」)及將於二零二二年三月四日(星期五)下午二時三十分舉行的股東特別大會(「**股東特別大會**」)通告(「**通告**」)、本公司日期為二零二二年二月七日的澄清公告以及股東特別大會適用的代表委任表格(「**代表委任表格**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，鑑於香港特別行政區政府宣佈新規定(包括自二零二二年二月二十四日起至二零二二年三月九日禁止舉行公司實體股東大會以遏制新冠肺炎疫情傳播)以及新冠肺炎疫情發展的不確定性及相應的限制措施，股東特別大會將於香港德輔道中19號環球大廈18樓1801室舉行，並由身為股東或受委代表之董事或其他高級職員以法律所規定構成會法定人數之最少出席人數出席。

然而，股東可通過股東特別大會現場網絡直播(可由電腦、平板電腦或任何支持瀏覽器的設備登入[https://meetings.computershare.com/3877\\_EGM](https://meetings.computershare.com/3877_EGM))觀看及收聽股東特別大會。請按照登錄頁面有關如何進入網絡直播的說明進行操作。閣下將能夠於股東特別大會開始直至結束期間進入現場網絡直播。

## 通過委任股東特別大會主席作為 閣下的受委代表進行投票

股東特別大會上的所有決議案將通過投票表決決定。股東仍可於股東特別大會舉行前通過委派代表進行投票。閣下如欲在股東特別大會上就任何決議案進行投票，則須委任股東特別大會主席為 閣下的受委代表，以按照 閣下的指示行使 閣下於股東特別大會上的投票權。倘 閣下委任股東特別大會主席以外的人士為 閣下的受委代表，則該人士將不獲准進入會場，亦無法行使 閣下的投票權。

代表委任表格已連同通函寄發予股東。代表委任表格亦可於本公司網站「投資者」一欄([https://www.csscshipping.net/en/investor\\_list?label=%E4%BF%A1%E6%81%AF%E6%8A%AB%E9%9C%B2](https://www.csscshipping.net/en/investor_list?label=%E4%BF%A1%E6%81%AF%E6%8A%AB%E9%9C%B2))下載。閣下如非登記股東(如 閣下通過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有股份)，請於切實可行情況下盡快直接向 閣下的銀行或經紀或託管人(視乎情況而定)查詢，以協助 閣下委任股東特別大會主席為 閣下之受委代表以進行投票。

代表委任表格最遲須於股東特別大會舉行時間前48小時(即二零二二年三月二日(星期三)下午二時三十分)前交回本公司股份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。

## 於股東特別大會舉行前或舉行期間提問

股東特別大會乃全體股東通過提問及投票來表達意見的重要機會。閣下參與股東特別大會仍屬重要。閣下如欲提前提交有關股東特別大會事務的問題，請將問題發送至ir@csscshipping.com或致電+852 2238 5299聯絡我們，以尋求進一步協助(如有)。董事會將於股東特別大會上安排回答盡可能多的提問。

## 更改安排

我們正密切關注新冠肺炎疫情對香港的影響。倘對股東特別大會安排作出任何更改，我們將透過於本公司網站(<http://www.csscshipping.cn>)及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))登載公告知會股東。

股東如對股東特別大會有任何疑問，請聯絡本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，聯絡方式如下：

香港中央證券登記有限公司  
香港灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心17M樓

熱線： +852 2862 8628

網站： [www.computershare.com](http://www.computershare.com)

[www.computershare.com/hk/contact](http://www.computershare.com/hk/contact) (一般查詢)

除上述者外，通函、通告及代表委任表格所載的所有資料及內容(其中包括股東特別大會的日期及時間、股東特別大會的目的及將於股東特別大會上考慮的決議案)均保持不變。

股東務請留意，觀看股東特別大會的現場網絡直播將不計入法定人數，彼等亦不能在線投票。強烈鼓勵有意投票的獨立股東委任股東特別大會主席為其受委代表，以於股東特別大會上就相關決議案進行投票，方法是最遲於股東特別大會指定舉行時間前48小時(即二零二二年三月二日(星期三)下午二時三十分)前依照代表委任表格中之指示填寫及交回代表委任表格(倘彼等尚未如此行事)。

承董事會命  
中國船舶(香港)航運租賃有限公司  
主席  
鐘堅

香港，二零二二年二月二十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事鐘堅先生及胡凱先生，非執行董事李巍先生及鄒元晶先生，及獨立非執行董事盛慕嫻女士、李洪積先生及王德銀先生。