

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)

董事及 風險管理委員會成員之委任

中遠海運國際（香港）有限公司（「本公司」）董事會（「**董事會**」）宣佈自2024年6月26日起，馬向輝先生（「**馬先生**」）獲委任為本公司非執行董事及本公司風險管理委員會成員。董事會藉此機會歡迎馬先生加入董事會。

馬先生，49歲，現為中國遠洋海運集團有限公司(本公司最終控股股東)財務管理本部總經理、中遠海運(香港)有限公司(本公司直接控股股東)董事及本公司兩家附屬公司董事。馬先生亦為齊魯高速公路股份有限公司（於香港上市）非執行董事兼副董事長及中遠海運港口有限公司（於香港上市）非執行董事。他曾任中國遠洋控股股份有限公司財務部資金管理經理、中遠國際控股有限公司（本公司的前稱）財務部總經理、中國遠洋運輸(集團)總公司／中國遠洋控股股份有限公司戰略實施管理辦公室業務經理、中國遠洋海運集團有限公司資本運營本部副總經理、本公司副總經理及中遠海運（香港）有限公司副總裁。馬先生在財務金融、資本運作、投資併購、戰略規劃等方面具有豐富的經驗。馬先生畢業於中國金融學院投資經濟管理專業，持有對外經濟貿易大學經濟學碩士學位，是資深特許公認會計師（FCCA）及高級會計師。除上文所披露者外，馬先生於獲委任日期前的過往三年內並無於香港或海外其他公眾上市公司擔任任何董事職務。

馬先生與本公司已訂立委任聘書，任期自 2024 年 6 月 26 日開始至本公司 2026 年股東週年大會結束為止，須根據本公司章程細則條文輪席退任及有資格膺選連任。該委任聘書可於任何一方給予一個月書面通知或雙方同意的較短通知期終止。馬先生將不會收取本公司任何董事酬金。

於本公告日期，馬先生並無擁有根據證券及期貨條例第 XV 部所指本公司任何股份之權益。

除上文所披露者外，馬先生並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務；及與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何其他關係。馬先生已確認概無有關其獲委任之其他事宜需知會股東，以及概無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)條第(h)至(v)段而須予披露。

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

2024 年 6 月 26 日

自上述董事委任後，董事會由六名董事所組成，包括朱昌宇先生¹（主席兼董事總經理）、馬向輝先生²、孟昕女士¹、徐耀華先生³、蔣小明先生³及鄺志強先生³。

¹ 執行董事

² 非執行董事

³ 獨立非執行董事