

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。



中遠海運發展股份有限公司
COSCO SHIPPING Development 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：02866)

**(1)獨立非執行董事辭任
及
(2)董事會委員會組成變動**

獨立非執行董事辭任

中遠海運發展股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，根據中國證券監督管理委員會頒佈的《上市公司獨立董事管理辦法》，獨立董事在同一上市公司任職的連續任期不得超過六年，陸建忠先生(「陸先生」)(連續六年擔任獨立非執行董事)已於近日遞交辭呈請辭獨立非執行董事、董事會審核委員會(「審核委員會」)主席及董事會風險與合規管理委員會(「風險與合規管理委員會」)成員職務。於其辭任生效後，陸先生將不再於本公司及其所有附屬公司擔任任何職務。

陸先生已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請本公司股東及債權人或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會委員會組成變動

於二零二四年七月十六日，董事會已批准獨立非執行董事邵瑞慶先生獲委任為審核委員會主席及風險與合規管理委員會成員，自二零二四年七月十六日起生效。

董事會批准上述董事會委員會組成變動後，陸先生辭任獨立非執行董事、審核委員會主席及風險與合規管理委員會成員於同日生效。

根據《中華人民共和國公司法》、本公司章程及其他相關規定，陸先生的辭任不會導致董事總數低於法定人數，亦不會影響本公司相關工作的正常運營。

董事會謹藉此機會對陸先生於任職期間對本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
中遠海運發展股份有限公司
公司秘書
蔡磊

中華人民共和國，上海
二零二四年七月十六日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事張銘文先生（董事長），非執行董事黃堅先生、梁岩峰先生及葉承智先生，以及獨立非執行董事張衛華女士、邵瑞慶先生及陳國樑先生。

* 本公司為一家根據香港法例第622章公司條例定義下的非香港公司並以其中文名稱和英文名稱「COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.」登記。