

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)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條規定而作出。

承董事會命
中遠海運發展股份有限公司
公司秘書
蔡磊

2024年8月30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及英文名稱「COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.」登記。

中远海运发展股份有限公司

2024 年度第一次独立董事专门会议决议

中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度第一次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 28 日以书面通讯方式召开。本次应参加会议的独立董事 3 名，实际出席会议的独立董事 3 名，有效表决票为 3 票。会议的召开程序符合本公司《章程》《独立非执行董事工作制度》及有关法律法规的规定。

本次会议形成决议如下：

一、审议通过《关于中远海运发展全资子公司委托中远海运重工建造船舶的议案》

全体独立董事认为：本次关联交易的条款为一般商业条款，相应协议的条款及对价公平合理、符合公司与股东的整体利益，不存在损害公司和独立股东利益的情形。

全体独立董事同意将上述议案提交公司第七届董事会第十七次会议审议。因本次交易构成关联交易，公司董事会对上述议案进行审议时，关联董事应当回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过《关于中远海运发展与中远海运散运开展散货船租赁业务合作的议案》

全体独立董事认为：本次关联交易的条款为一般商业条款，相应协议的条款及对价公平合理、符合公司与股东的整体利益，不存在损害公司和独立股东利益的情形。

全体独立董事同意将上述议案提交公司第七届董事会第十七次会议审议。因本次交易构成关联交易，公司董事会对上述议案进行审议时，关联董事应当回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

中远海运发展股份有限公司独立董事

张卫华、邵瑞庆、陆国樑

2024 年 8 月 28 日