

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。



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)執行董事、副總經理及授權代表辭任  
及  
(2)更換授權代表

**執行董事、副總經理及授權代表辭任**

中遠海運控股股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)的董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，張峰先生(「張先生」)因工作崗位變動的原因，已向本公司提交辭呈，自願辭去本公司執行董事、董事會戰略發展委員會委員、董事會風險控制委員會委員、副總經理及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第3.05條下的公司授權代表職務，自二零二四年十月十八日起生效。

張先生已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無其他與其辭任相關的事項需敦請本公司股東垂注。

張先生辭任後，董事總人數將少於本公司公司章程(「公司章程」)的最低規定。然而，張先生的辭任將不會導致董事總人數少於中華人民共和國(「中國」)公司法規定的法定人數，亦不會影響董事會根據中國法規條例的正常運作。本公司將根據公司章程等相關規定，盡快完成董事的補選工作。

董事會謹借此機會向張先生在本公司任職期間為本公司發展做出的重要貢獻表示誠摯感謝。

## 更換授權代表

董事會欣然宣佈，執行董事陶衛東先生獲委任為上市規則第3.05條下的本公司授權代表，自二零二四年十月十八日起生效。

承董事會命  
中遠海運控股股份有限公司  
公司秘書  
肖俊光

中華人民共和國，上海  
二零二四年十月十八日

於本公告日期，本公司董事為萬敏先生<sup>1</sup> (董事長)、陳揚帆先生<sup>1</sup> (副董事長)、陶衛東先生<sup>1</sup>、余德先生<sup>2</sup>、馬時亨教授<sup>3</sup>、沈抖先生<sup>3</sup>及奚治月女士<sup>3</sup>。

<sup>1</sup> 執行董事

<sup>2</sup> 非執行董事

<sup>3</sup> 獨立非執行董事

\* 僅供識別