

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)

董事會委員會組成變動

中遠海運發展股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，(i)已委任非執行董事張雪雁女士為董事會審核委員會(「審核委員會」)委員及董事會投資戰略委員會委員，自二零二四年十月三十日起生效；及(ii)已委任獨立非執行董事吳大器先生為董事會風險與合規管理委員會主席及董事會薪酬委員會委員，自二零二四年十月三十日起生效。

委任張雪雁女士為審核委員會委員後，審核委員會由三名成員組成，故本公司已遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.21條有關審核委員會成員的最低人數的規定。

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  
二零二四年十月三十日

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)，非執行董事梁岩峰先生、葉承智先生及張雪雁女士，以及獨立非執行董事邵瑞慶先生、陳國樑先生及吳大器先生。

\* 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。