

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 委員會成員變更

中遠海運國際（香港）有限公司（「本公司」）董事會（「**董事會**」）宣佈自2025年1月24日起，孟昕女士（「**孟女士**」）因工作安排辭任本公司執行董事。因此，孟女士不再擔任本公司戰略發展委員會和風險管理委員會成員，以及環境、社會及管治委員會主席。同日，張雪雁女士（「**張女士**」）獲委任為本公司非執行董事及本公司提名委員會成員；及王勇先生（「**王先生**」）獲委任為本公司執行董事，本公司戰略發展委員會及風險管理委員會成員，以及環境、社會及管治委員會主席。

孟女士確認與董事會並無任何意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜需通知本公司股東。董事會藉此機會對孟女士於其任內為本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，並歡迎張女士及王先生加入董事會。

張女士，50歲，現為中國遠洋海運集團有限公司（本公司最終控股股東）（「**中遠海運**」）資本運營本部副總經理，並為中遠海運發展股份有限公司（於上海及香港上市）非執行董事及上海農村商業銀行股份有限公司（於上海上市）非執行董事。她曾任中國遠洋運輸（集團）總公司（現稱中國遠洋運輸有限公司）及中國遠洋控股股份有限公司（現稱中遠海運控股股份有限公司）戰略發展部資本運營室副經理，及中遠海運資本運營本部資本運營室經理等職務。張女士畢業於北京師範大學國際投資與國際貿易專業，取得經濟學碩士學位，為高級經濟師及註冊

會計師。除上文所披露者外，張女士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。

張女士與本公司已訂立委任聘書，任期由 2025 年 1 月 24 日開始至本公司 2027 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。張女士將不會收取本公司任何董事酬金。

於本公告日期，張女士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。

王先生，51 歲，現為本公司總會計師。他亦為中遠海運（香港）有限公司（本公司直接控股股東）總會計師。王先生曾任中遠集裝箱運輸有限公司（現稱中遠海運集裝箱運輸有限公司）財務部歐洲地區結算業務副經理、財務部 SAP 應用項目部業務經理、財務部 SAP 應用項目部總負責人，中遠集運歐洲有限公司財務部總經理，中遠海運集運（歐洲）有限公司財務管理部總經理，中遠海運集裝箱運輸有限公司財務共享中心副總經理、總經理。王先生在財務管理、投資管理及資本運作具有豐富的經驗。王先生畢業於上海海運學院（現稱上海海事大學）會計學專業。除上文所披露者外，王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。

王先生與本公司已訂立委任聘書，任期由 2025 年 1 月 24 日開始至本公司 2027 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。王先生將不會收取本公司任何董事酬金。

於本公告日期，王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，張女士及王先生各自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。張女士及王先生各自已確認概無有關彼等獲委任之其他事宜需知會本公司股東，以及概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 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

2025 年 1 月 24 日

自上述董事變更後，董事會由七名董事所組成，包括朱昌宇先生¹（主席兼董事總經理）、馬向輝先生²、張雪雁女士²、王勇先生¹、徐耀華先生³、蔣小明先生³及鄭志強先生³。

¹ 執行董事

² 非執行董事

³ 獨立非執行董事