

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。



ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED

東方海外(國際)有限公司*

(於百慕達註冊成立之成員有限責任公司)

(股份代號：316)

**執行董事、行政總裁及
董事委員會組成的變更**

東方海外(國際)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，自 2025 年 4 月 16 日起：

- (1) 陳揚帆先生因工作崗位變動辭任本公司執行董事及行政總裁，並不再擔任本公司執行委員會及薪酬委員會成員以及內幕消息委員會、風險委員會、戰略發展委員會及可持續發展委員會主席；及
- (2) 張峰先生獲委任為本公司執行董事及行政總裁，及本公司執行委員會及薪酬委員會成員以及內幕消息委員會、風險委員會、戰略發展委員會及可持續發展委員會主席。

陳揚帆先生的辭任

董事會宣佈陳揚帆先生因工作崗位變動辭任本公司執行董事及行政總裁，並不再擔任本公司執行委員會及薪酬委員會成員以及內幕消息委員會、風險委員會、戰略發展委員會及可持續發展委員會主席，全部自 2025 年 4 月 16 日起生效。

陳先生確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任而需要本公司股東知悉的事宜。

董事會謹此向陳先生致以誠摯謝意，感謝他在任期內為本公司作出重要貢獻。

張峰先生的委任

董事會已委任張峰先生為本公司執行董事及行政總裁，自 2025 年 4 月 16 日起生效。

張先生，現年52歲，現任中國遠洋海運集團有限公司副總經理、黨組成員。歷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（「中遠海運集運」））市場部全球銷售處業務副經理、經理、美洲貿易區市場營銷部副經理、經理，中遠（洛杉磯）代理公司總裁助理，中遠集運（美洲）有限公司執行副總裁，中遠海運集運美洲貿易區副總經理、常務副總經理、總經理，新鑫海航運有限公司董事、總經理，中遠海運（東南亞）有限公司副總裁，中遠海運（北美）有限公司董事、總裁，中遠海運集運董事、總經理、黨委副書記，中遠海運控股股份有限公司（於上海及香港上市之公司）執行董事、副總經理、黨委副書記等職。張先生具有豐富的航線經營和海外企業管理經驗。張先生畢業於北京外國語學院（現稱北京外國語大學）法語專業，為經濟師。

張先生與本公司訂有作為本公司執行董事及行政總裁之委聘書，自2025年4月16日起生效為期3年，惟任何一方於任期屆滿前可向另一方發出6個月的書面通知以終止委任。張先生之任期直至本公司下屆股東週年大會為止，並屆時於該大會上合資格膺選連任，亦須根據本公司的公司細則於本公司其後之股東週年大會上輪流退任及膺選連任。張先生與本公司並無訂立服務合同。

張先生將不會因擔任本公司董事而向本公司收取薪酬，但其履行本公司董事及行政總裁職務所產生的費用將由本公司承擔。

於張先生獲委任為本公司執行董事及行政總裁後，彼獲委任為本公司執行委員會及薪酬委員會成員以及內幕消息委員會、風險委員會、戰略發展委員會及可持續發展委員會主席。

除上述所披露外，張先生(i)現時及於過去3年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係。截至本公告日期，張先生並無持有《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）第 XV 部所指的本公司普通股的任何權益。

除上述所披露外，並無其他有關委任張先生的資料須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他事宜須知會本公司股東。

董事會謹此歡迎張先生加入董事會。

承董事會命
東方海外（國際）有限公司
公司秘書
肖俊光

香港，2025 年 4 月 16 日

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事： 萬敏先生、張峰先生及陶衛東先生
非執行董事： 董立均先生、顧金山先生、王丹女士及葉承智先生
獨立非執行董事： 鄒耀華先生、鍾瑞明博士、楊良宜先生、陳纓女士及蘇錦樑先生

* 僅供識別