

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。



COSCO SHIPPING Ports Limited 中遠海運港口有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1199)

公告

獨立非執行董事 及 董事會下設委員會主席及成員變更

中遠海運港口有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由2025年7月1日起：

- (1) 因年齡原因，范徐麗泰博士(「范博士」)辭任獨立非執行董事，同時不再擔任本公司薪酬委員會主席，審核委員會及提名委員會成員；及
- (2) 譚贛蘭教授，金紫荊星章，太平紳士(「譚教授」)獲委任為獨立非執行董事，本公司薪酬委員會主席，審核委員會及提名委員會成員。

范博士確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事項須知會本公司股東(「股東」)。董事會對范博士在任期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並熱烈歡迎譚教授加入董事會。

譚教授之履歷詳情載列如下：

譚教授，68 歲，現為香港中文大學社會科學院榮譽教授、香港中文大學香港亞太研究所名譽高級研究員及香港大學社會工作及社會行政學系客席教授。譚教授亦為新生精神康復會執行委員會主席、香港房屋協會執行委員會委員、龍傳基金董事會成員及義務秘書、善牧會院舍有限公司董事會副主席、香港乳癌基金會管治委員會委員及顧問理事會成員、香港精英運動員協會動感校園顧問委員會成員、香港青少年發展聯會執行委員會委員、香港明愛社會工作委員會委員、協青社執行委員會委員、香港社福界心連心大行動副主席、心連心學院院長、香港社會工作人員協會會長、社

會工作者註冊局委任成員、中華基金中學校管委員會委員、香港理工大學賽馬會社會創新設計院顧問委員會委員及龔如心慈善管理有限公司理事會成員。譚教授曾於 2012 年至 2017 年任香港特別行政區政府(「香港特區政府」)勞工及福利局常任秘書長，並曾於 2007 年至 2012 年任香港特區政府地政總署署長。彼曾於 1980 年至 2007 年在香港特區政府不同決策局及部門任職其他共 13 個職位。譚教授畢業於香港中文大學，獲社會科學學士(一級榮譽)，及牛津大學香港行政發展深造課程，為註冊社會工作者。

除本文中披露者外，譚教授於過去三年並無出任任何上市公司董事職務，亦無兼任本集團任何其他職務或與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何其他關係。

根據本公司與譚教授簽訂之委任函，委任譚教授為獨立非執行董事之初步任期自 2025 年 7 月 1 日起至本公司於 2026 年 5 月召開的股東週年大會(「股東週年大會」)完結時止，其董事任期須遵照本公司的章程細則(「章程細則」)有關告退及重選之規定。如譚教授於股東週年大會上獲得重選，本公司將與其簽訂一份新委任函，任期為自股東週年大會當日起至本公司在 2029 年召開的股東週年大會完結時止，約三年，其任期須遵照章程細則有關輪值告退及重選之規定。根據委任函，譚教授於 2025 年 12 月 31 日止年度的董事袍金將為 410,000 港元(如其董事任期未滿一年則按比例收取)。譚教授的董事袍金經參考其職責與責任及當時市場情況，由本公司薪酬委員會作出建議並由董事會釐定。

於本公告日，譚教授概無擁有根據香港法例第571章之證券及期貨條例第XV部所指本公司任何股份權益。

譚教授確認：(a)彼已符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13(1)至(8)條所載之獨立性準則；(b)彼於過往及現時均無在本集團之業務中擁有任何財務或其他權益，且與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)並無任何聯繫；及(c)於獲委任時並無任何其他可能影響其獨立性之因素。

除本文中披露者外，譚教授確認概無有關其獲委任之其他事項須知會股東，亦無其他資料為根據上市規則第13.51(2)條而須予披露。

有關上述譚教授的委任及相關職務變更事宜，董事會確認概無其他事項須知會股東。

承董事會命
中遠海運港口有限公司
總法律顧問、董事會秘書、首席合規官
洪雯

香港，2025 年 6 月 27 日

於本公告日期，董事會成員包括朱濤先生¹(主席)、吳宇女士¹(董事總經理)、馬向輝先生²、陳帥先生²、范徐麗泰博士³、李民橋先生³、林耀堅先生³、陳家樂教授³及楊良宜先生³。

¹ 執行董事

² 非執行董事

³ 獨立非執行董事