

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)

### 召開董事會會議日期

中遠海運港口有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將在2026年4月29日(星期三)在香港皇后大道中183號中遠大廈49樓舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至2026年3月31日止三個月之未經審核業績及其發佈。

代表  
中遠海運港口有限公司  
總法律顧問、董事會秘書  
洪雯

香港，2026年4月14日

於本公告日期，董事會成員包括朱濤先生<sup>1</sup>(主席)、吳宇女士<sup>1</sup>(董事總經理)、馬向輝先生<sup>2</sup>、陳帥先生<sup>2</sup>、李民橋先生<sup>3</sup>、林耀堅先生<sup>3</sup>、陳家樂教授<sup>3</sup>、楊良宜先生<sup>3</sup>及譚贛蘭教授<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