

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

### (1)非執行董事委任 及 (2)董事會下設委員會成員變更

#### 非執行董事委任

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2026年4月29日起，顧金山先生(「顧先生」)獲委任為非執行董事。

顧先生之履歷詳情載列如下：

顧先生，64歲，現任中國港口協會會長。顧先生歷任上海市市政工程研究院院長、黨委副書記，上海市建設和管理委員會建設規劃處處長、建設規劃和科教處處長，上海市水務局副局長，上海市城市建設投資開發總公司副總經理，上海市水務局局長、黨組書記，上海市海洋局局長、黨組書記，上海市建設交通工作黨委副書記，上海市住房和城鄉建設管理委員會主任，上海市政府副秘書長。顧先生亦曾任上海國際港務(集團)股份有限公司(於上海上市)黨委書記、董事長，上海銀行股份有限公司(於上海上市)非執行董事，東方海外(國際)有限公司(於香港上市)非執行董事，上海同盛投資(集團)有限公司黨委書記、執行董事。顧先生畢業於同濟大學道路工程專業，獲工學學士學位，後獲上海交通大學高級管理人員工商管理碩士學位，為教授級高級工程師。

除本文中披露者外，顧先生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。

根據本公司與顧先生簽訂之委任函，委任顧先生為非執行董事之初步任期自 2026 年 4 月 29 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。如顧先生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，顧先生於 2026 年 12 月 31 日止年度的董事袍金將為 190,000 港元(如其董事任期未滿一年則按比例收取)。顧先生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，顧先生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。

除本文中披露者外，顧先生確認概無有關其獲委任之其他事項須知會本公司股東(「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。

董事會歡迎顧先生加入董事會。

### **董事會下設委員會成員變更**

董事會宣佈，由 2026 年 4 月 29 日起：

- (1) 顧先生獲委任為本公司提名委員會及環境、社會及管治委員會成員；及
- (2) 獨立非執行董事陳家樂教授獲委任為本公司提名委員會成員。

有關上述非執行董事委任及相關董事會下設委員會成員變更，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  
洪雯

香港，2026 年 4 月 29 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>、顧金山先生<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