

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分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。



中遠海運發展股份有限公司
COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02866)

建議換屆重選董事

根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《上市公司獨立董事規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號規範運作》以及公司章程的相關規定，董事會欣然宣佈提名重選下列第八屆董事會的董事：

- (i) 張銘文先生及王坤輝先生獲提名重選為執行董事；
- (ii) 葉承智先生、張雪雁女士及鄭曉哲先生獲提名重選為非執行董事；及
- (iii) 邵瑞慶先生、陳國樑先生及吳大器先生獲提名重選為獨立非執行董事。

建議重選董事

根據公司章程第10.2條，各董事任期為三年，惟倘各董事於任期屆滿後符合資格，則可競選連任。然而，根據公司章程、中國證券監督管理委員會以及上海證券交易所的相關規定，獨立非執行董事的任期最長為六年。

根據公司章程，董事會欣然宣佈提名重選第八屆董事會的董事：

- (i) 張銘文先生及王坤輝先生獲提名重選為執行董事；
- (ii) 葉承智先生、張雪雁女士及鄭曉哲先生獲提名重選為非執行董事；及
- (iii) 邵瑞慶先生、陳國樑先生及吳大器先生獲提名重選為獨立非執行董事。

上述建議委任董事將經普通決議案於年度股東會上提出，並將於獲股東批准後生效。

擬任執行董事

擬任執行董事各自的履歷詳情如下：

張銘文先生

張銘文先生，47歲，現任本公司董事長、黨委書記，招商證券股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：600999；香港聯交所上市公司，股票代碼：06099)非執行董事，中國光大銀行股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：601818；香港聯交所上市公司，股票代碼：06818)非執行董事，具有二十多年航運經驗，在財務和資金管理、航運金融、資本運作等方面具有豐富的經驗。歷任中國海運(集團)總公司計劃財務部總經理助理，財務金融部總經理助理，中海集裝箱運輸股份有限公司副總會計師、總會計師，本公司總會計師，中遠海運控股股份有限公司總會計師，東方海外(國際)有限公司首席財務官，東方海外貨櫃航運有限公司董事、首席財務官、執行委員會委員，本公司董事、總經理等職。張先生先後畢業於上海財經大學金融學院投資經濟專業和上海交通大學安泰經濟與管理學院工商管理專業，取得經濟學學士和工商管理碩士學位，是特許金融分析師(CFA)，正高級會計師。

待建議重選張銘文先生的事宜於年度股東會上獲股東批准後，張銘文先生將與本公司訂立服務合約，服務任期由年度股東會結束後的2026年7月1日起至第八屆董事會任期屆滿為止。張銘文先生的薪酬將由董事會根據股東所授權限參考其職責、責任及表現、本集團業績及總體市況釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，張銘文先生(i)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)於股份中並無擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；(iii)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無擔任本集團其他成員公司的任何其他職務。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無任何其他有關張銘文先生的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關其建議委任的其他事宜須敦請股東垂注。

王坤輝先生

王坤輝先生，50歲，現任本公司執行董事、總經理、黨委副書記。王先生於1998年7月參加工作，擁有二十多年全球集裝箱航運營運與海外管理經驗。歷任中遠集裝箱運輸有限公司亞太貿易區副總經理，中遠海運集裝箱運輸有限公司拉美／非洲貿易區副總經理、總經理，中遠海運(南美)有限公司副總經理、黨委委員，中遠海運(南美)有限公司副總經理、黨委委員(主持工作)，中遠海運(南美)有限公司董事長、黨委書記等職務。王先生畢業於上海海運學院(現稱上海海事大學)交通運輸管理工程專業，工學學士。

待建議重選王坤輝先生的事宜於年度股東會上獲股東批准後，王坤輝先生將與本公司訂立服務合約，服務任期由年度股東會結束後的2026年7月1日起至第八屆董事會任期屆滿為止。王坤輝先生的薪酬將由董事會根據股東所授權限參考其職責、責任及表現、本集團業績及總體市況釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，王坤輝先生(i)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)於股份中並無擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；(iii)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無擔任本集團其他成員公司的任何其他職務。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無任何其他有關王坤輝先生的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關其建議委任的其他事宜須敦請股東垂注。

擬任非執行董事

擬任非執行董事各自的履歷詳情如下：

葉承智先生

葉承智先生，72歲，現任本公司非執行董事，和記港口集團有限公司之集團董事總經理及鹽田國際集裝箱碼頭有限公司主席。葉承智先生亦為Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited(新加坡上市公司，股票代碼：NS8U)執行董事、東方海外(國際)有限公司(香港聯交所上市公司，股票代碼：00316)非執行董事及Westports Holdings Berhad(馬來西亞上市公司，股票代碼：5246)之非執行董事。彼創辦香港貨櫃碼頭商會並擔任主席(2000年至2001年)，亦曾任貿易通電子貿易有限公司(香港聯交所上市公司，股票代碼：00536)之非執行董事、HMM Company Limited(前稱Hyundai Merchant Marine Co., Ltd.)(韓國上市公司，股票代碼：011200)外部董事、Piraeus Port Authority S. A.(希臘上市公司，股票代碼：PPA)獨立非執行董事、於2012年11月至2016年10月任中遠海運港口有限公司(香港聯交所上市公司，股票代碼：01199)獨立非執行董事、於2014年6月至2020年6月任中遠海運能源運輸股份有限公司(香港聯交所上市公司，股票代碼：01138)獨立非執行董事。此外，葉先生由2009年起直至2014年12月底為香港港口發展局成員，其擁有超過45年航運業的經驗。葉先生持有文學學士學位。

待建議重選葉承智先生的事宜於年度股東會上獲股東批准後，葉承智先生將與本公司訂立服務合約，服務任期由年度股東會結束後的2026年7月1日起至第八屆董事會任期屆滿為止。葉承智先生的薪酬為每年人民幣300,000元(稅前)，此乃擔任非執行董事之薪酬標準，乃參考相關職位及職責以及現行市場費率釐定，並須待股東於年度股東會上批准後，方可作實。

除上文所披露者外，於本公告日期，葉承智先生(i)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)於股份中並無擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；(iii)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無擔任本集團其他成員公司的任何其他職務。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無任何其他有關葉承智先生的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關其建議委任的其他事宜須敦請股東垂注。

張雪雁女士

張雪雁女士，52歲，現任本公司非執行董事。張女士自2017年12月起擔任中國遠洋海運集團有限公司資本營運本部副總經理，具有豐富的資本運作經驗。自2023年6月起擔任上海農村商業銀行股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：601825)非執行董事；自2025年1月起擔任中遠海運國際(香港)有限公司(香港聯交所上市公司，股票代碼：00517)非執行董事；自2025年7月起擔任Piraeus Port Authority S.A.(希臘上市公司，股票代碼：PPA)非執行董事；自2025年9月起擔任中遠海運投資控股有限公司非執行董事。張女士於1999年參加工作，自2013年起歷任中遠(集團)總公司／中國遠洋戰略發展部資本運營室副經理，中國遠洋海運集團有限公司資本運營本部資本運營室經理，資本運營本部副總經理等職務。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，高級經濟師職稱，註冊會計師(CPA)。

待建議重選張雪雁女士的事宜於年度股東會上獲股東批准後，張雪雁女士將與本公司訂立服務合約，服務任期由年度股東會結束後的2026年7月1日起至第八屆董事會任期屆滿為止。作為非執行董事，張雪雁女士將不會從本公司收取任何薪酬。

除上文所披露者外，於本公告日期，張雪雁女士(i)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)於股份中並無擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；(iii)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無擔任本集團其他成員公司的任何其他職務。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無任何其他有關張雪雁女士的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關其建議委任的其他事宜須敦請股東垂注。

鄭曉哲先生

鄭曉哲先生，54歲，現任本公司非執行董事。鄭先生於1995年7月參加工作，歷任中國保監會資金運用監管部監管處副處長(主持工作)，中國保監會財會部保險保障基金處處長，中華聯合保險控股股份有限公司黨委委員、總經理助理、董事會秘書，中華聯合財產保險股份有限公司黨委委員、董事會秘書、副總經理(期間曾兼任中華聯合財產保險股份有限公司北京分公司黨委書記、總經理)及中遠海運財產保險自保有限公司總經理、董事長、黨委書記等職務。鄭先生畢業於中國人民大學經濟法專業，法學碩士。

待建議重選鄭曉哲先生的事宜於年度股東會上獲股東批准後，鄭曉哲先生將與本公司訂立服務合約，服務任期由年度股東會結束後的2026年7月1日起至第八屆董事會任期屆滿為止。鄭曉哲先生的薪酬將由董事會根據股東所授權限參考其職責、責任及表現、本集團業績及總體市況釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，鄭曉哲先生(i)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)於股份中並無擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；(iii)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無擔任本集團其他成員公司的任何其他職務。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無任何其他有關鄭曉哲先生的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關其建議委任的其他事宜須敦請股東垂注。

擬任獨立非執行董事

擬任獨立非執行董事各自的履歷詳情如下：

邵瑞慶先生

邵瑞慶先生，68歲，現任本公司獨立非執行董事。現任上海立信會計金融學院會計學教授(二級教授)、上海海事大學博士生導師，以及上海現代製藥股份有限公司、上海芯旺微電子技術股份有限公司獨立董事。彼於2019年5月至2025年12月擔任上海國際港務(集團)股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：600018)獨立董事，以及於2019年8月至2026年3月擔任中國光大銀行股份有限公司(香港聯交所(股份代號：06818)及上海證券交易所上市公司(股份代號：601818))獨立非執行董事。2016年6月起任上海立信會計金融學院教授，2015年2月至2016年5月任上海立信會計學院教授，2004年2月至2015年1月任上海立信會計學院副校長、教授，2002年1月至2014年1月任上海海事大學經濟管理學院院長、教授、博士生導師，1999年10月至2001年12月任上海海事大學管理學院副院長、教授，1994年5月至1999年9月任上海海事大學財會系主任、副教授、教授，1982年8月至1994年4月任上海海事大學管理系、經濟系助教、講師、副教授。邵瑞慶先生於1982年起從事會計學專業教學與科研工作，本科畢業於上海海事大學會計學專業(經濟學學士學位)，碩士畢業於上海財經大學會計學專業(管理學碩士學位)，博士畢業於同濟大學技術經濟及管理專業(管理學博士學位)。被交通運輸部聘為財會專家諮詢委員會委員，兼任中國交通會計學會副會長、上海市審計學會常務理事。上海市第十三屆人大代表，享受國務院特殊津貼。

待建議重選邵瑞慶先生的事宜於年度股東會上獲股東批准後，邵瑞慶先生將與本公司訂立服務合約，服務任期由年度股東會結束後的2026年7月1日起至2027年6月28日為止。邵瑞慶先生的薪酬為每年人民幣150,000元(稅前)，此乃擔任境內獨立非執行董事之薪酬標準，乃參考相關職位及職責以及現行市場費率釐定，並須待股東於年度股東會上批准後，方可作實。

除上文所披露者外，於本公告日期，邵瑞慶先生(i)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)於股份中並無擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；(iii)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無擔任本集團其他成員公司的任何其他職務。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無任何其他有關邵瑞慶先生的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關其建議委任的其他事宜須敦請股東垂注。

陳國樑先生

陳國樑先生，68歲，現任本公司獨立非執行董事。曾任勝獅貨櫃企業有限公司(於香港聯交所上市公司，股票代碼：00716)的首席營運總監和執行董事，以及該公司多間附屬公司之董事。陳先生曾於XTRA Corporation、Genstar Container Corporation和Unicon International Ltd任技術總監。陳國樑先生在工廠管理、市場推廣、集裝箱租賃、集裝箱堆場管理、集裝箱質量管理方面擁有40年以上工作經驗。陳先生曾在香港浸會大學生產管理專業學習，並接受國際集裝箱出租人協會集裝箱檢測專業培訓。

待建議重選陳國樑先生的事宜於年度股東會上獲股東批准後，陳國樑先生將與本公司訂立服務合約，服務任期由年度股東會結束後的2026年7月1日起至2029年2月26日為止。陳國樑先生的薪酬為每年人民幣300,000元(稅前)，此乃擔任境外獨立非執行董事之薪酬標準，乃參考相關職位及職責以及現行市場費率釐定，並須待股東於年度股東會上批准後，方可作實。

於本公告日期，陳國樑先生及其配偶持有本公司295,000股H股，其中陳國樑先生持有235,000股H股，其配偶持有60,000股H股。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳國樑先生(i)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)於股份中並無擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；(iii)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無擔任本集團其他成員公司的任何其他職務。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無任何其他有關陳國樑先生的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關其建議委任的其他事宜須敦請股東垂注。

吳大器先生

吳大器先生，71歲，現任本公司獨立非執行董事。吳先生為國家二級教授、非執業註冊會計師，畢業於上海財經大學會計學專業。2004年至2014年任上海金融學院副院長、教授，2007年至2017年兼任上海浦東人大副主任(不駐會)，2014年至2022年任上海市人民政府參事，從事決策諮詢，2022年6月退休。2003年起，曾先後擔任杉杉股份(上海證券交易所上市公司，股票代碼：600884)、上實發展(上海證券交易所上市公司，股票代碼：600748)、東方創業(上海證券交易所上市公司，股票代碼：600278)、聯化科技(上海證券交易所上市公司，股票代碼：002250)、上海電力(上海證券交易所上市公司，股票代碼：600021)、滬農商行(上海證券交易所上市公司，股票代碼：601825)等上市公司獨立董事及審計委員會主席，曾兼任錫商銀行外部監事。2022年退休後兼任上市公司建元信託(原安信信託，上海證券交易所上市公司，股份代碼：600816)獨立董事。吳先生曾任中國會計學會金融專委會委員，上海金融法治研究會副會長，上海浦東新區會計學會名譽會長等學術職務；其會計類、金融類著作有《會計理論與實務》《會計法與審計法》《金融會計的理論與實務》《上海國際金融中心建設探索與實踐(2020-2024)》等，2009-2020年任《上海國際金融中心建設藍皮書》主編。吳先生亦曾為上海市人大代表、上海市政協委員，1995年獲國務院特殊津貼、全國優秀教師，2004年獲上海市優秀專業技術人才稱號。

待建議重選吳大器先生的事宜於年度股東會上獲股東批准後，吳大器先生將與本公司訂立服務合約，服務任期由年度股東會結束後的2026年7月1日起至第八屆董事會任期屆滿為止。吳大器先生的薪酬為每年人民幣150,000元(稅前)，此乃擔任境內獨立非執行董事之薪酬標準，乃參考相關職位及職責以及現行市場費率釐定，並須待股東於年度股東會上批准後，方可作實。

除上文所披露者外，於本公告日期，吳大器先生(i)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)於股份中並無擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；(iii)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無擔任本集團其他成員公司的任何其他職務。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無任何其他有關吳大器先生的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關其建議委任的其他事宜須敦請股東垂注。

一般事項

一份載有重選獲提名擬任董事的進一步詳情以及年度股東會通告的通函將根據上市規則及公司章程的有關規定在可行情況下盡快發出予股東。

釋義

在本公告內，除文義另有所指外，以下詞語具有下文所載之涵義：

「年度股東會」	指	本公司謹訂於2026年6月30日召開之年度股東會，以考慮及酌情批准(其中包括)建議重選董事
「公司章程」	指	本公司的組織章程細則，經不時修訂、修改或補充
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	中遠海運發展股份有限公司，一家於中國註冊成立之股份有限公司，其H股及A股分別於香港聯交所主板上市(股份代號：2866)及於上海證券交易所上市(股票代碼：601866)

「中遠海運」	指	中國遠洋海運集團有限公司，一家中國國有企業，為本公司的間接控股股東
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股份
「股東」	指	本公司股份持有人

承董事會命
中遠海運發展股份有限公司
公司秘書
蔡磊

中華人民共和國，上海
2026年5月21日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事張銘文先生(董事長)及王坤輝先生，非執行董事葉承智先生、張雪雁女士及鄭曉哲先生，以及獨立非執行董事邵瑞慶先生、陳國樑先生及吳大器先生。

* 本公司為一家根據香港法例第622章公司條例定義的註冊非香港公司並以其中文名稱及英文名稱「COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.」登記。