

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



中遠太平洋有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1199)

公告

非執行董事變更

中遠太平洋有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由2011年8月9日起，萬敏先生獲委任為本公司非執行董事；孫家康博士因調往本公司最終控股公司中國遠洋運輸(集團)總公司擔任副總裁，辭任本公司非執行董事。

孫家康博士確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與辭任有關的事項須知會本公司股東。董事會對孫家康博士在任內所作出的傑出貢獻表示衷心感謝，並歡迎萬敏先生加盟本公司董事會。

萬敏先生，43歲，現為中遠集裝箱運輸有限公司總經理、黨委副書記。萬先生在1990年加入中遠集團，歷任上海中遠國際貨運有限公司出口科副科長、市場部攬貨科科長、市場部副經理、副經理(主持)、經理、公司總經理助理，中遠集裝箱運輸有限公司市場部副總經理、亞太貿易區總經理、美洲貿易區總經理，中遠集裝箱運輸有限公司副總經理，中遠美洲公司總裁兼中遠集運美洲公司總裁等職。萬先生畢業於上海交通大學，獲工商管理碩士學位，為工程師。

萬先生於過去三年並無出任任何上市公司董事職務，除上文披露者外，萬先生並無兼任本公司或其任何附屬公司的任何其他職務，並與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係。

根據本公司與萬先生簽訂之委任函件，本公司委任萬先生為非執行董事之期限由2011年8月9日起計三年，其董事任期須遵照本公司章程細則有關輪值告退及重選的規定。委任函內並無訂明萬先生的董事袍金，其袍金將由董事會參考其職責及責任及當時市況而釐定，並須於股東週年大會上得到

股東批准。於截至2011年12月31日止年度，萬先生將可按比例收取每年120,000港元的董事袍金。

於本公告日，萬先生概無擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所指本公司任何股份權益。

除上文所披露者外，萬敏先生已確認概無其他與其出任本公司董事有關的事項需要知會本公司股東，亦無其他資料根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條須予披露。

有關上述董事變更事宜，董事會確認概無其他事項須知會本公司股東。

承董事會命
中遠太平洋有限公司
副主席兼董事總經理
王興如

香港，2011年8月9日

在本公告日及董事變更後，董事會包括下述董事：

許立榮先生²(主席)、王興如先生¹(副主席兼董事總經理)、萬敏先生²、何家樂先生¹、王增華先生¹、豐金華先生¹、王海民先生²、高平先生²、黃天祐博士¹、尹為宇先生¹、李國寶博士³、周光暉先生³、范華達先生³及范徐麗泰博士³。

¹ 執行董事

² 非執行董事

³ 獨立非執行董事