

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 Pacific Limited 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

董事會主席及 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，根據工作需要，自2016年3月29日起，萬敏先生辭任本公司非執行董事及董事會主席，同日，黃小文先生獲委任為本公司非執行董事及董事會主席。

萬敏先生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(「股東」)。董事會對萬先生在任內對本公司作出的傑出貢獻及領導本公司及其附屬公司(「本集團」)表示衷心感謝。董事會並熱烈歡迎黃小文先生擔任本公司非執行董事及董事會主席。

黃小文先生，54歲，現任中國遠洋海運集團有限公司副總經理、黨組成員，中國海運(集團)總公司副總經理、黨組成員，中海集裝箱運輸股份有限公司(「中海集運」)(於香港及上海上市)副董事長、執行董事及中海發展股份有限公司(於香港上市)執行董事，並為本公司若干附屬公司董事。黃先生於1981年參加工作，歷任廣州遠洋運輸公司集運部科長、中國遠洋運輸(集團)總公司中集總部箱運部部長、上海海興輪船股份有限公司集裝箱運輸顧問、中海集運常務副總經理、董事總經理、黨委副書記，並曾任中海(海南)海盛船務股份有限公司(於上海上市)董事長。黃先生擁有30餘年航運業工作經歷。黃先生畢業於中歐國際工商學院，獲授工商管理碩士(EMBA)學位，為高級工程師。

除上文披露者外，黃先生於過去三年並無於其他上市公司出任任何董事職務，亦無兼任本公司或本集團其他成員公司任何其他職務，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關係。

根據本公司與黃先生簽訂之委任函，本公司委任黃先生為非執行董事及董事會主席的初步任期自2016年3月29日起至本公司在2016年召開的股東週年大會(「股東週年大會」)完結時止。屆時如獲股東通過其連任，黃先生之任期將由2016年股東週年大會當日起至2019年股東週年大會完結時止，約三年，並須遵照本公司章程細則有關輪值告退及重選之規定。黃先生的董事袍金經參考其職責及責任及當時市場情況，由薪酬委員會作出建議並由董事會釐定。根據委任函，黃先生自願不收取任何董事袍金。

於本公告日，黃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。

除上文披露者外，黃先生確認概無有關其獲委任為本公司非執行董事及董事會主席之其他事項須知會股東，亦無其他資料為根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條而須予披露。

有關萬敏先生辭任及黃小文先生獲委任事宜，董事會確認概無其他事項須知會股東。

承董事會命
中遠太平洋有限公司
副主席兼董事總經理
邱晉廣

香港，2016年3月29日

於本公告日及董事變更後，董事會成員包括黃小文先生²(主席)、邱晉廣先生¹(副主席兼董事總經理)、鄧黃君先生¹、唐潤江先生¹、馮波先生¹、王威先生²、王海民先生²、張為先生²、黃天祐博士¹、范徐麗泰博士³、李民橋先生³、葉承智先生³、范爾鋼先生³及林耀堅先生³。

¹ 執行董事

² 非執行董事

³ 獨立非執行董事