

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依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)

(「本公司」)

(股份代號：1199)

公 佈

本公司董事會知悉是日本公司的股份價格上升，除本公司之執行董事黃天祐先生及魯成鋼先生於2004年10月28日分別出售200,000股及100,000股本公司股份外，茲聲明本公司董事會並不知悉導致股份價格上升的任何原因。

此聲明乃應香港聯合交易所有限公司的要求而發出。

本公司董事會(「董事會」)已知悉是日本公司的股份價格上升，除本文所披露者外，茲聲明董事會並不知悉導致股份價格上升的任何原因。

董事會謹確認，除了本公司有意參與一個以發展、裝備及經營位於比利時安特惠普港口的 Deurganckdock 東邊集裝箱碼頭的項目(該項目仍在商討中)，以及下文所披露董事於2004年10月28日在市場上進行股份交易外，目前並無任何其他有關收購或變賣的商談或協議為根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.23條而須予公開者；董事會亦不知悉有任何足以或可能影響價格的事宜為根據上市規則第13.09條所規定的一般責任而須予公開者。

董事名稱	出售本公司 股份數目	佔本公司 現有已發行 股本百分比	每股平均作價
黃天祐先生 (執行董事)	200,000	0.009%	HK\$13.90
魯成鋼先生 (執行董事)	100,000	0.005%	HK\$13.90

上述聲明乃承本公司董事會之命而作出，除本公司之非執行董事鄺志強先生，因現正在外地而未能取得聯絡外，各董事願就本聲明的準確性承擔個別及共同責任。

截至本公佈刊發之日，本公司之董事會共有執行董事十八人，分別為魏家福先生(主席)、劉國元先生(副主席)、張富生先生、王富田先生、陳洪生先生、李建紅先生、馬澤華先生、馬貴川先生、李雲鵬先生、孫月英女士、周連成先生、孫家康先生(董事總經理)、許立榮先生、何家樂先生、黃天祐先生、孟慶惠先生、魯成鋼先生及秦富炎先生；獨立非執行董事共三人，分別為李國寶博士、廖烈文先生及韓武敦先生；非執行董事一人，為鄺志強先生。

承董事會命
中遠太平洋有限公司
董事總經理
孫家康

香港，2004年10月28日

請同時參閱本公佈於(香港經濟日報)刊登的內容。