



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)

董事變動

中遠太平洋有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由2005年7月29日起，汪志先生獲委任為本公司執行董事及董事副總經理；魯成鋼先生因私人理由辭任本公司執行董事及董事副總經理。

董事會與魯先生並無任何爭拗，亦無任何與魯先生辭任有關的事項須知會本公司股東。董事會歡迎汪先生加盟董事會及對魯先生過往對本公司作出的傑出貢獻表示衷心感謝。

汪志先生，42歲，獲委任為本公司執行董事及董事副總經理，並擔任公司風險控制委員會主席。彼在2001年4月開始受僱於本公司的全資附屬公司，現為本公司多家附屬公司的董事。汪先生在1980年畢業於集美航海專科學校，並在2000年在巴黎國際管理學校取得國際行政管理碩士學位。他在廣州遠洋運輸公司取得超過13年航運業務經驗，其後在1993年擔任中遠英國有限公司副行政總裁兼任水晶物流有限公司董事總經理，1997年10月至2001年3月出任中遠法國有限公司董事總經理。汪先生現負責本公司集裝箱碼頭業務及與集裝箱相關工業的業務管理及投資工作。

汪先生在過去三年內並無在其他上市公司出任任何董事職位。除上文所披露外，彼亦無在本公司及本公司其他集團成員公司有任何其他職位及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。

根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部的定義，汪先生於本公佈日實益擁有由本公司所授出可按行使價每股13.75港元認購800,000股本公司股份的購股權。

本公司與汪先生並無訂立服務合約，惟汪先生須遵守本公司章程細則的告退條款。汪先生與本公司的全資附屬公司訂立了僱傭合約，該合約自2001年4月1日起生效，根據該合約，如欲解約，訂約的任何一方可向對方發出不少於一個月的書面解約通知。汪先生現時可收取年薪1,800,000港元，其薪酬乃根據其出任的職位、所承擔的責任及本集團的薪酬政策而釐定，並可獲酌情花紅。

除上文所披露外，並無任何其他有關汪先生委任而需要知會本公司股東的事項。

董事變更後及在本公佈日，董事會包括以下董事：

魏家福先生²（主席）、陳洪生先生¹、李建紅先生¹、孫月英女士¹、孫家康先生¹（副主席兼董事總經理）、許立榮先生²、黃天祐先生¹、汪志先生¹、秦富炎先生¹、李國寶博士³、廖烈文先生³、周光暉先生³、范華達先生³及鄺志強先生²。

¹ 執行董事

² 非執行董事

³ 獨立非執行董事

承董事會命
中遠太平洋有限公司
副主席兼董事總經理
孫家康

香港，2005年8月1日

請同時參閱本公佈於（香港經濟日報）刊登的內容。