



# 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)

## 非執行董事之辭任

中遠太平洋有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由2006年1月1日起鄺志強先生因私人理由辭任本公司非執行董事。

鄺先生確認與董事會並無任何爭拗，亦無任何與鄺先生辭任有關的事項須知會本公司股東。董事會對鄺先生過往對本公司作出的傑出貢獻表示衷心感謝。

於本公佈日，董事會包括以下董事：—

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

- <sup>1</sup> 執行董事
- <sup>2</sup> 非執行董事
- <sup>3</sup> 獨立非執行董事

代表董事會  
中遠太平洋有限公司  
副主席兼董事總經理  
孫家康

香港，2006年1月3日

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。