



## 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 更改董事會會議日期

根據中遠太平洋有限公司(「本公司」)於2008年3月13日刊登的通知，本公司董事會(「董事會」)宣佈將於2008年3月27日(星期四)中午十二時正在香港皇后大道中183號中遠大廈47樓舉行董事會會議，以通過議案(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至2007年12月31日止年度之終期業績及考慮派發末期股息(如有)(「終期業績及相關事項」)。

董事會宣佈由於中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(本公司之聯營公司，其股份在深圳證券交易所上市)將批准其2007年度終期業績的董事會會議的日期，由2008年3月22日延期至2008年3月31日，因此，本公司批准終期業績及相關事項的董事會會議日期將由2008年3月27日(星期四)更改為2008年4月7日(星期一)，會議時間和地點維持不變。

代表  
中遠太平洋有限公司  
總法律顧問兼公司秘書  
洪雯

香港，2008年3月20日

於本公佈日期，董事會成員包括以下董事：

魏家福博士<sup>2</sup>(主席)、陳洪生先生<sup>1</sup>、李建紅先生<sup>1</sup>、許立榮先生<sup>2</sup>、孫月英女士<sup>1</sup>、徐敏杰先生<sup>1</sup>(副主席兼董事總經理)、孫家康博士<sup>2</sup>、黃天祐博士<sup>1</sup>、汪志先生<sup>1</sup>、尹為宇先生<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