



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)

召開董事會會議通知

中遠太平洋有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於2008年4月29日（星期二）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，董事會將於會上通過議案（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至2008年3月31日止三個月之未經審核第一季度業績。

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4月17日

於本公告日期，董事會成員包括以下董事：

魏家福博士² (主席)、陳洪生先生¹、李建紅先生¹、許立榮先生²、孫月英女士¹、徐敏杰先生¹ (副主席兼董事總經理)、孫家康博士²、黃天祐博士¹、汪志先生¹、尹為宇先生¹、李國寶博士³、廖烈文先生³、周光暉先生³及范華達先生³。

¹ 執行董事

² 非執行董事

³ 獨立非執行董事