



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)

獨立非執行董事退任

中遠太平洋有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，廖烈文先生已於2008年5月15日舉行的本公司股東週年大會上退任本公司獨立非執行董事，並未有膺選連任。

廖先生確認與董事會並無任何爭拗，亦無任何與廖先生退任有關的事項須知會本公司股東。

董事會謹此對廖先生過往對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝，並致以誠摯的祝福。

代表
中遠太平洋有限公司
副主席兼董事總經理
徐敏杰

香港，2008年5月15日

於本公告日期及在廖烈文先生退任後，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、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