



## 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)

### 召開董事會會議日期

中遠太平洋有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將在2008年8月25日(星期一)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6月30日止六個月之中期業績及其發佈，及考慮派發中期股息(如有)。

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8月13日

在本公告日期，董事會成員包括以下董事：

陳洪生先生<sup>2</sup>(主席)、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>、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