



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10月29日(星期三)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9月30日止九個月之未經審核第三季度業績及其發佈。

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10月17日

在本公告日期，董事會成員包括以下董事：

陳洪生先生²(主席)、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