



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)

股價的不尋常波動

現應香港聯合交易所有限公司的要求，發表聲明如下：

中遠太平洋有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)已知悉最近本公司的股份價格上升，茲聲明董事會並不知悉導致價格上升的任何原因。

董事會亦謹確認目前並無任何有關收購或變賣的商談或協議根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 13.23 條須予公開者；董事會亦不知悉有任何足以或可能影響價格的事宜根據上市規則第 13.09 條所規定的一般責任而須予公開者。

上述聲明乃承董事會之命而作出，董事會各董事願就本聲明的準確性承擔個別及共同的責任。

承董事會命
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12月19日

於本公告日期，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