



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)

委任執行董事

中遠太平洋有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，何家樂先生獲委任為本公司執行董事，由2009年1月1日起生效。董事會熱烈歡迎何先生就任，並相信何先生的加入將使公司在財務、金融運作方面更上一個台階。

何家樂先生，54歲，將出任本公司執行董事。現任本公司控股股東中國遠洋控股股份有限公司財務總監及其若干附屬公司董事。何先生1974年加入中遠集團，1998年出任中遠集裝箱運輸有限公司總會計師，2003年出任中遠(香港)集團有限公司財務總監，在2003年至2005年期間曾擔任本公司執行董事。何先生歷任上海遠洋運輸公司財務處副處長、中遠集團集裝箱運輸總部財務部副總經理、中國遠洋運輸(集團)總公司(本公司另一控股股東)財金部副總經理、中遠集裝箱運輸有限公司總會計師等職。何先生擁有30多年航運業經驗，擁有豐富的財務和金融管理經驗。何先生畢業於上海大學管理科學與工程研究生班，為高級會計師。

除上文披露者外，何先生於過去三年並無出任其他上市公司任何董事職務，亦無兼任本公司或本集團其他成員公司任何其他職務，並與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係。

本公司與何先生並無簽訂任何服務/僱傭合約，何先生的董事任期須遵照本公司章程細則有關輪值告退及重選的規定。何先生的袍金將由董事會參考當時市況而釐定，並須於股東週年大會上得到股東批准。於截至2009年12月31日止年度，何先生將收取董事袍金120,000港元。

於本公告日，根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部，何先生於本公司股份中並無擁有任何權益。

除上文所披露者外，何先生已確認概無其他與其出任執行董事有關的事項需要知會股東，亦無其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

有關上述董事委任事宜，董事會確認概無其他事項須知會股東。

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22日

在本公告日，董事會包括下述董事：-

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