

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 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，2009年1月5日

於本公告日期，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>、何家樂先生<sup>1</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>、范華達先生<sup>3</sup>及范徐麗泰博士<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