

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」)已知悉今天本公司的股份價格下跌。董事會茲聲明除了本公司在今天舉行的股東特別大會上通過了一項有關批准出售中國遠洋物流有限公司的49%股權(「出售」)的普通決議案外，董事會並不知悉導致價格下跌的任何原因。出售之詳細資料載於本公司日期為2009年9月17日之通函內。

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10月8日

於本公告日期，董事會成員包括陳洪生先生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、何家樂先生¹、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、范華達先生³及范徐麗泰博士³。

¹ 執行董事

² 非執行董事

³ 獨立非執行董事