

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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)

公告

執行董事變更

中遠太平洋有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，因應工作調整，由2013年3月21日起，何家樂先生辭任本公司執行董事。董事會同時宣佈，由2013年3月21日起，唐潤江先生獲委任為本公司執行董事。

何家樂先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與辭任有關的事項須知會本公司股東(「股東」)。董事會對何家樂先生在任內所作出的傑出貢獻表示衷心感謝，並歡迎唐潤江先生加盟董事會。

唐潤江先生，44歲，現為中國遠洋控股股份有限公司(本公司控股股東，於香港及上海上市)財務部總經理及中國遠洋運輸(集團)總公司(本公司另一控股股東)、中國遠洋控股股份有限公司若干附屬公司董事。唐先生在1991年加入中遠集團，曾任中國遠洋運輸(集團)總公司計財部(財金部)資金處處長及財金部、財務部副總經理、中遠散貨運輸有限公司副總會計師、總會計師及中遠散貨運輸(集團)有限公司總會計師。唐先生畢業於中央財政金融學院會計專業，為高級會計師。

唐先生於過去三年並無出任任何上市公司董事職務，除上文披露者外，唐先生並無兼任本公司及其附屬公司或其他成員公司任何其他職務，並與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係。

根據本公司與唐先生簽訂之委任函，本公司委任唐先生為執行董事的初步任期自2013年3月21日起至本公司在2013年召開的股東週年大會(「2013年股東週年大會」)完結時止。屆時如獲股東通過其連任，唐先生之任期將由2013年股東週年大會當日起至本公司在2016年召開的股東週年大會完結時止，約三年，並須遵照本公司章程細則有關輪值告退及重選之規定。根據委任函，唐先生的董事袍金為每年120,000港元(如未滿一年則按比例收

取)。唐先生的董事袍金經參考其職責及責任及當時市場情況，由薪酬委員會作出建議並由董事會釐定，並須於本公司的股東週年大會上得到股東批准。

於本公告日，唐先生概無擁有根據香港法例第571章之證券及期貨條例第XV部所指本公司任何股份權益。

除上文披露者外，唐先生確認概無有關其委任之其他事宜需要知會股東，亦無其他資料為根據上市規則第13.51(2)條而須予披露。

有關上述執行董事變更事宜，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
王興如

香港，2013年3月21日

在本公告日及執行董事變更後，董事會成員包括李雲鵬先生²(主席)、王興如博士¹(副主席兼董事總經理)、萬敏先生²、豐金華先生¹、馮波先生¹、王海民先生²、王威先生²、唐潤江先生¹、黃天祐博士¹、尹為宇先生¹、周光暉先生³、范華達先生³、范徐麗泰博士³、李民橋先生³及葉承智先生³。

¹ 執行董事

² 非執行董事

³ 獨立非執行董事