

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)

### 召開董事會會議日期

中遠太平洋有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將在2014年4月28日(星期一)在香港皇后大道中183號中遠大廈47樓舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至2014年3月31日止三個月之未經審核第一季度業績及其發佈。

代表

中遠太平洋有限公司  
總法律顧問兼公司秘書  
洪雯

香港，2014年4月8日

在本公告日期，董事會成員包括李雲鵬先生<sup>2</sup>(主席)、王興如博士<sup>1</sup>(副主席兼董事總經理)、萬敏先生<sup>2</sup>、王海民先生<sup>1</sup>、豐金華先生<sup>1</sup>、唐潤江先生<sup>1</sup>、馮波先生<sup>1</sup>、王威先生<sup>2</sup>、黃天祐博士<sup>1</sup>、邱晉廣先生<sup>1</sup>、范華達先生<sup>3</sup>、范徐麗泰博士<sup>3</sup>、李民橋先生<sup>3</sup>、葉承智先生<sup>3</sup>及范爾鋼先生<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