

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。



COSCO Pacific Limited
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

**委任非執行董事、
獨立非執行董事
及
審核委員會成員**

中遠太平洋有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自2015年8月14日起：

- (一) 張為先生獲委任為本公司非執行董事；及
- (二) 林耀堅先生獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會委員。

董事會熱烈歡迎張先生及林先生加盟董事會。

張為先生，42歲，現為中國遠洋控股股份有限公司運營管理部總經理及中國遠洋運輸(集團)總公司、中國遠洋控股股份有限公司若干附屬公司董事。張先生在1995年加入中遠集團，曾任中遠集裝箱運輸有限公司(「中遠集運」)市場部運價處處長助理、副處長及處長、中遠集運美洲貿易區常務副總經理、中遠集運美洲有限公司執行副總裁及中遠集運戰略發展部總經理。張先生畢業於復旦大學，獲變化管理專業碩士學位，為工程師。

張先生於過去三年並無於其他上市公司出任任何董事職務。除本文中披露者外，張先生並無兼任本公司或本公司及其附屬公司(「本集團」)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。

根據本公司與張先生簽訂之委任函，本公司委任張先生為非執行董事的初步任期自2015年8月14日起至本公司在2016年召開的股東週年大會(「股東週年大會」)完結時止。屆時如獲股東通過其連任，張先生之任期將為2016年股東週年大會當日起至本公司在2019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，張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)。張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，並須於股東週年大會上得到股東批准。

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

除本文中披露者外，張先生確認概無有關其獲委任為非執行董事之其他事項須知會股東，亦無其他資料為根據香港聯合交易所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條而須予披露。

林耀堅先生，60歲，現為香港理工大學會計及金融學院的客席教授及香港管理專業協會屬下財務管理委員會小組成員，並為在香港上市的民信金控有限公司、環球數碼創意控股有限公司、中持基業控股有限公司、上海復旦張江生物醫藥股份有限公司、首長寶佳集團有限公司、維太移動控股有限公司獨立非執行董事，及春泉資產管理有限公司(於香港上市的春泉產業信託之經理)獨立非執行董事。林先生於1997年至2003年擔任香港聯合交易所有限公司上市委員會及財務報告諮詢小組成員，於1994年至2009年擔任香港會計師公會委員會委員及於1993年至2013年擔任羅兵咸永道會計師事務所的審核合夥人，於會計、審核及業務諮詢方面擁有約40年的經驗。林先生是香港會計師公會、英國特許公認會計師公會、澳洲及新西蘭特許會計師公會及英格蘭及威爾斯特許會計師公會的資深會員。林先生於1975年取得香港理工大學的會計學高級文憑，於2002年獲香港理工大學頒授大學院士榮銜。

除本文中披露者外，林先生於過去三年並無於其他上市公司出任任何董事職務，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。

根據本公司與林先生簽訂之委任函，本公司委任林先生為獨立非執行董事的初步任期自2015年8月14日起至本公司下一次股東大會(「股東大會」)完結時止。屆時如獲股東通過其連任，林先生之任期將為股東大會當日起至

本公司在2018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，林先生就同時為本公司審核委員會委員的董事袍金為每年310,000港元(如未滿一年則按比例收取)。林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，並須於股東週年大會上得到股東批准。

於本公告日，林先生概無擁有根據證券及期貨條例第XV部所指本公司任何股份權益。

除本文中披露者外，林先生確認概無有關其獲委任為獨立非執行董事之其他事項須知會股東，亦無其他資料為根據上市規則第13.51(2)條而須予披露。

委任林先生為本公司審核委員會成員後，本公司審核委員會成員人數為三人，全部為本公司獨立非執行董事，已符合上市規則第3.21條的規定。

有關張先生及林先生的委任事宜，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
邱晉廣

香港，2015年8月14日

於本公告日及委任董事後，董事會成員包括萬敏先生²(主席)、邱晉廣先生¹(副主席兼董事總經理)、豐金華先生¹、唐潤江先生¹、馮波先生¹、王威先生²、王海民先生²、張為先生²、黃天祐博士¹、范徐麗泰博士³、李民橋先生³、葉承智先生³、范爾鋼先生³及林耀堅先生³。

¹ 執行董事

² 非執行董事

³ 獨立非執行董事