

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

執行董事、 董事副總經理 及 董事會下設委員會委員變更事宜

中遠太平洋有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自2015年10月16日起：

- (一) 因工作調動，豐金華先生辭任本公司執行董事、董事副總經理及本公司董事會下設的執行委員會、投資及戰略規劃委員會及公司風險控制委員會委員；及
- (二) 鄧黃君先生獲委任為本公司執行董事、董事副總經理及本公司董事會下設的執行委員會、投資及戰略規劃委員會及公司風險控制委員會委員。

豐金華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」)。董事會對豐先生在任內對本公司作出的傑出貢獻，特別在公司租箱業務發展和組織架構、管理體制重組，內控制度建設，風險控制，信息系統管理等方面的突出貢獻表示衷心感謝，並歡迎鄧黃君先生加盟董事會。

鄧黃君先生，53歲，在1983年加入中遠集團，曾任上海遠洋運輸公司財務處成本科科長、中遠集裝箱運輸總部財務部副經理、中遠集裝箱運輸有限公司(「中遠集運」)財務部結算處處長、副總經理和總經理及中遠集運總會計師。鄧先生畢業於上海海運學院水運財會專業，為高級會計師。

鄧先生於過去三年並無於任何上市公司出任董事職務。除本文中披露者外，鄧先生並無兼任本公司或其附屬公司任何其他職務，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。

鄧先生與本公司於2015年10月16日簽訂服務合約，合約自2015年10月16日起計為期三年。如欲解約，根據合約，訂約之任何一方需向另一方發出不少於一個月之書面通知。鄧先生的任期須遵照本公司之章程細則有關輪值告退及重選之規定。根據服務合約，鄧先生之薪酬包括年薪1,977,360港元，另加董事會所決定之年度花紅。鄧先生在合約期內將獲本公司免費提供一間供他留港期間居住的住房。住房的面積、位置、價值根據本集團的內部政策所釐定。該薪酬乃根據其服務合約、其於本公司擔任重要管理職務、所肩負的職責及本集團的薪酬政策由薪酬委員會作出建議並由董事會釐定。

於本公告日，鄧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。

除本文中披露者外，鄧先生確認概無有關其獲委任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有限公司證券上市規則第13.51(2)條而須予披露。

有關上述董事變更事宜，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
邱晉廣

香港，2015年10月16日

於本公告日及董事變更後，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)、鄧黃君先生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