

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)

### 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2016年4月27日(星期三)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2016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，2016年4月13日

在本公告日期，董事會成員包括黃小文先生<sup>2</sup>(主席)、邱晉廣先生<sup>1</sup>(副主席兼董事總經理)、鄧黃君先生<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>、王海民先生<sup>2</sup>、張為先生<sup>2</sup>、黃天祐博士<sup>1</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>、范爾鋼先生<sup>3</sup>及林耀堅先生<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