

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 SHIPPING Ports Limited 中遠海運港口有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1199)

公告

董事會主席變更 執行董事、非執行董事辭任 及 董事會下設委員會委員變更

中遠海運港口有限公司(「本公司」)董事會宣佈，由2019年4月25日起：

- (1) 因工作安排，黃小文先生(「黃先生」)辭任本公司非執行董事及董事會(「董事會」)主席；
- (2) 本公司執行董事、董事會副主席兼董事總經理張為先生(「張先生」)由董事會副主席調任為董事會主席；及
- (3) 因達至退休年齡，方萌先生(「方先生」)辭任本公司執行董事、董事副總經理，同時，不再擔任本公司執行委員會、投資及戰略規劃委員會和公司風險控制委員會委員。

黃先生及方先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事項須知會本公司股東(「股東」)。董事會對黃先生及方先生在任內對本公司作出的傑出貢獻表示衷心感謝，並熱烈歡迎張先生擔任董事會主席的職務。

張為先生，45歲，調任前，自2015年8月起出任本公司非執行董事並自2016年4月起出任本公司執行董事、董事會副主席兼董事總經理，本次調任後，為本公司執行董事、董事會主席兼董事總經理。張先生為本公司執行委員會、公司風險控制委員會、投資及戰略規劃委員會主席及提名委員會、薪酬委員會委員，及本公司若干附屬公司董事。張先生亦為中遠海運控股股份有限公司(「中遠海控」，控股股東，於香港及上海上市)執行

董事、副總經理、東方海外(國際)有限公司(於香港上市)執行董事及青島港國際股份有限公司(於香港及上海上市)非執行董事。張先生在 1995 年加入中遠集團，曾任中遠海運集裝箱運輸有限公司(「中遠海運集運」)董事、中遠海運集運市場部運價處處長助理、副處長及處長、中遠海運集運美洲貿易區常務副總經理、中遠海運集運(北美)有限公司執行副總裁、中遠海運集運戰略發展部總經理、中遠海控運營管理部總經理及中國遠洋海運集團有限公司(最終控股股東)運營管理本部總經理、整合管理辦公室常務副總經理。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。張先生負責本公司整體管理，全面負責制訂並組織實施發展戰略規劃等。

除本文中披露者外，張先生於過去三年並無出任任何上市公司董事職務。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服務合約，委任張先生為董事會主席兼董事總經理之合約自2019年4月25日起計為期三年。如欲解約，訂約之任何一方需向另一方發出不少於三個月之書面通知。張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，張先生之薪酬包括年薪5,815,488港元，另加董事會所決定之年度花紅。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本公司薪酬委員會作出建議並由董事會釐定。

於本公告日，根據香港法例第571章之證券及期貨條例第XV部，張先生持有本公司306,896股股份及每股行使價為7.27港元之1,500,000份股票期權。

除本文中披露者外，張先生確認概無有關其調任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。

有關董事會主席變更及董事辭任事宜，董事會確認概無其他事項須知會股東。

承董事會命
中遠海運港口有限公司
主席兼董事總經理
張為

香港，2019年4月25日

於本公告日期及本公告所述董事與職務變更後，董事會成員包括張為先生¹（主席兼董事總經理）、鄧黃君先生¹、馮波鳴先生²、張煒先生²、陳冬先生²、王海民先生²、黃天祐博士¹、范徐麗泰博士³、李民橋先生³、范爾鋼先生³、林耀堅先生³及陳家樂教授³。

¹ 執行董事

² 非執行董事

³ 獨立非執行董事